

Председатель Совета
М.В. Панченко
Протокол № 01 от «08» 04 20 15 г.

УТВЕРЖДЕНО
наблюдательным советом
ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия»

Положение
о наблюдательном совете государственного автономного образовательного учреждения
Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей «Лапландия»

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (далее – Учреждение) (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным контролирующим органом управления Учреждения.

1.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

1.5. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

1.6. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности наблюдательного совета.

1.7. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.8. Учреждение 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.

1.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 (семи) человек.
- 2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Руководитель участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения – Министерством образования и науки Мурманской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению директора Учреждения на основании решения совета Учреждения.
- 2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.
- 2.11. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 2.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.14. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) Предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) Предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) Предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) Предложения руководителя 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) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 3.1 наблюдательный совет Учреждения **дает рекомендации**. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1, наблюдательный совет Учреждения **дает заключение**, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящей статьи, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.1, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время 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), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.3. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

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

4.9. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. На заседании наблюдательного совета Учреждения секретарем ведется протокол. Протокол должен быть подписан не позднее 14 (четырнадцати) дней после проведения заседания.

4.11. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- форма проведения заседания (очная, заочное голосование по повестке)
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.12. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается председателем и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.13. На первом заседании наблюдательного совета Учреждения протоколу присваивается первый номер. В дальнейшем в ходе деятельности наблюдательного совета Учреждения протоколам присваиваются следующие по порядку номера.

4.14. Документы по деятельности наблюдательного совета находятся у секретаря.

4.15. Учреждение предоставляет учредителю копии протоколов заседаний наблюдательного совета.
