



**Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центральная детская школа искусств»**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУДО «ЦДШИ»
И.В. Кудряшова
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете

г. Кемерово

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная детская школа искусств».

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МАОУДО «ЦДМШ №1», настоящим Положением и иными локальными актами школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАОУДО «ЦДШИ» создается Наблюдательный совет в составе пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУДО «ЦДШИ» входят: - представитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово - один человек;

- представители администрации города Кемерово - два человека;

- представитель общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры и образования) – один человек.

- представитель работников Учреждения - один человек.

2.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУДО «ЦДШИ». 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.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУДО «ЦДШИ» устанавливается Уставом школы на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУДО «ЦДШИ» неограниченное число раз.

2.6. Директор МАОУДО «ЦДШИ» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.8. МАОУДО «ЦДШИ» 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУДО «ЦДШИ» только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУДО «ЦДШИ» 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 МАОУДО «ЦДШИ» в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

2.13. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУДО «ЦДШИ» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАОУДО «ЦДШИ» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом школы.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Представитель работников МАОУДО «ЦДШИ» 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. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУДО «ЦДШИ».

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАОУДО «ЦДШИ» рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав школы;
- 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 Учреждение, в соответствии с

законодательством Российской Федерации, 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.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5и11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10и12 пункта 4.1.настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

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 MAOYDO «ЦДШИ», члена Наблюдательного совета или директора MAOYDO «ЦДШИ». Учредитель, директор, член Наблюдательного совета Учреждения направляет председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения с указанием цели его проведения. На основании этого предложения председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета Учреждения должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель MAOYDO «ЦДШИ». 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. Извещения о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения направляются его членам не менее чем за 5 дней до проведения заседания председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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 всеми членами Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУДО «ЦДШИ», а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУДО «ЦДШИ».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУДО «ЦДШИ» за убытки, причиненные Учреждению 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.