

Утверждено
Постановлением Главы
Городского округа
Электрогорск
Московской области
От 19 МАР 2012 № 133

**Положение о наблюдательном совете
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств городского округа
Электрогорск Московской области»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области» (далее - Наблюдательный совет).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области» (далее - ЭДШИ).
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.4. ЭДШИ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документального подтверждения расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 1.5. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами ЭДШИ только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- два представителя от Учредителя;
 - один представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
 - один представитель от ЭДШИ;
 - один представитель от общественности.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Директор ЭДШИ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор ЭДШИ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении представителей работников ЭДШИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.



- 2.8. Решение о назначении представителей работников ЭДШИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников ЭДШИ. Решение общего собрания работников о назначении представителей работников ЭДШИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется ЭДШИ Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
- 2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ЭДШИ в течение четырех месяцев;
 - в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя.
- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.13. Представитель работников ЭДШИ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета ЭДШИ относится рассмотрение:
- 3.1.1. Предложений Учредителя или директора ЭДШИ о внесении изменений в Устав ЭДШИ;
 - 3.1.2. Предложений Учредителя или директора ЭДШИ о реорганизации ЭДШИ или о его ликвидации;
 - 3.1.3. Предложений Учредителя или директора ЭДШИ об изъятии имущества, закрепленного за ЭДШИ на праве оперативного управления;
 - 3.1.4. Предложений директора ЭДШИ об участии ЭДШИ 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;
 - 3.1.5. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ЭДШИ;
 - 3.1.6. По представлению директора ЭДШИ проектов отчетов о деятельности ЭДШИ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ЭДШИ;
 - 3.1.7. Предложений директора ЭДШИ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ЭДШИ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 3.1.8. Предложений директора ЭДШИ о совершении крупных сделок;
 - 3.1.9. Предложений директора ЭДШИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 3.1.10. Предложений директора ЭДШИ о выборе кредитных организаций, в которых ЭДШИ может открыть банковские счета;
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.3. и 3.1.7. пункта 3.1. настоящего



- Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю для сргласования.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.4. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор ЭДШИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.8., 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ЭДШИ.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.- 3.1.7. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3.1.9 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях»
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ЭДШИ.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ЭДШИ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора ЭДШИ.
- 4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.
- 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета. форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить

всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. 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.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.8. и 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.11. В заседании Наблюдательного совета участвует директор ЭДШИ с правом совещательного голоса. 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.

4.12. 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.

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

4.14. 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 ЭДШИ.

4.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЭДШИ.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ЭДШИ 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.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета назначается решением Наблюдательного совета по рекомендации директора ЭДШИ и является штатным работником ЭДШИ. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку и рассылку документов в соответствии с повесткой дня заседания Наблюдательного совета, утвержденной председателем Наблюдательного совета, ведет учет и организует хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

5.4. Протокол заседания Наблюдательного совета ЭДШИ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность

составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Учредителя, а также Учредителем по инициативе Наблюдательного совета.

5.5. ЭДШИ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию, а также копии этих документов Учредителю ЭДШИ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ЭДШИ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ЭДШИ добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ЭДШИ за убытки, причиненные ЭДШИ 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 ЭДШИ убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.3. 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.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Электрогорск, Уставом ЭДШИ.

8.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

Синюкова Елена Александровна

