

1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДШИ» г. Ишима
Я.Б. Габышева
Приказ от _____ г. 2015 № 3000



**Положение
о Наблюдательном совете Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Ишима**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Ишима (далее – «ДШИ»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом "Об автономных учреждениях", а также Уставом «ДШИ» и настоящим Положением.

1.3. Отношения между «ДШИ» и Наблюдательным советом регламентируются Уставом «ДШИ» и настоящим Положением (далее Положение), в котором определяются права и обязанности сторон.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления «ДШИ».

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

1.6. 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. Состав Наблюдательного совета «ДШИ»

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят:

- представители от учредителя 2 человека;
- представители органа администрации, на которых возложено управление муниципальным имуществом 1 человек;
- представители от общественности 1 человек;
- представители от коллектива «ДШИ» 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета определяется Уставом «ДШИ» на пять лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель «ДШИ» и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного Совета.

2.6. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. «ДШИ» не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем «ДШИ». Решение о назначении представителя работников «ДШИ» членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом «ДШИ», т.е. решением общего собрания трудового коллектива «ДШИ».

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами «ДШИ» только на равных правах с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета «ДШИ» могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного Совета «ДШИ»;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительного или представительного органа местного самоуправления муниципального образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете «ДШИ» с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета «ДШИ».

3. Председатель Наблюдательного Совета

3.1. Председатель Наблюдательного Совета избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

3.2. Представитель работников «ДШИ» не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

3.3. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного Совета решений.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителей работников «ДШИ».

3.6. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Порядок проведения заседаний 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 «ДШИ», члена Наблюдательного Совета или руководителя.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета определяются Уставом «ДШИ».

4.4. 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), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.5. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.6. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать руководитель «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.

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 членам 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 «ДШИ». До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников «ДШИ».

4.10. 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 «ДШИ» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного Совета.

4.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию «ДШИ».

5. Компетенция Наблюдательного Совета

5.1. Наблюдательный рассматривает:

5.1.1. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о внесении изменений в Устав «ДШИ».

5.1.2. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.

5.1.3. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о реорганизации «ДШИ» или о его ликвидации.

5.1.4. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» об изъятии имущества, закрепленного за «ДШИ» на праве оперативного управления.

5.1.5. предложения руководителя «ДШИ» 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.

5.1.6. проект плана финансово - хозяйственной деятельности «ДШИ».

5.1.7. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за «ДШИ» учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

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.

5.2. Наблюдательный совет «ДШИ» дает заключения по следующим направлениям:

5.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности «ДШИ».

5.2.2. предложения руководителя «ДШИ» о выборе кредитных организаций, в которых «ДШИ» может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета, руководитель «ДШИ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. Копия заключения направляется учредителю.

5.3. Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для руководителя «ДШИ» по следующим направлениям:

5.3.1. предложения руководителя «ДШИ» о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.3.2. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются

большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в совершении сделки.

5.4. Наблюдательный Совет утверждает по представлению руководителя «ДШИ» проекты отчетов о деятельности «ДШИ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

5.5. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие органы «ДШИ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета «ДШИ».

6. Делопроизводство

6.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. «ДШИ» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю «ДШИ».

6.4. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

6.5. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

6.6. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

6.7. Настоящее положение введено в действие с «12» января 2015 года

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед «ДШИ» за убытки, причиненные «ДШИ» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены ФЗ. 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.