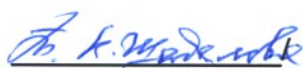


УТВЕРЖДЕНО

На заседании Наблюдательного совета
От «27» января 2014 г.

Протокол № 01

Председатель  / 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа «Лингвоцентр» города Обнинска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа «Лингвоцентр» города Обнинска (далее наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа «Лингвоцентр» города Обнинска (далее – Автономное учреждение), настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Автономного учреждения.

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

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- 1 представитель Управления общего образования,
- 1 представитель Управления имущественных и земельных отношений
- 2 представителя общественности,
- 2 представителя работников Автономного учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения. Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников Автономного учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения 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 Автономного учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.10. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

2.11. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

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

2.13. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов Директор Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1.К компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного Учреждения;

3.1.2. Предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложений Директора Автономного учреждения об участии Автономного 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;

3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

3.1.7. По представлению Директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

3.1.8. Предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об

автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложений Директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложений Директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.–3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

3.3. По вопросам выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета, а также предложений Директора Автономного учреждения об участии Автономного 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, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.4. Проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для Директора Автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

3.10. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или Директора Автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Автономного учреждения, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Автономного учреждения любым из указанных способов: (i) письмом, в том числе доставленным курьерской службой; (ii) вручением уведомления уполномоченному представителю члена Наблюдательного совета; (iii) направлением уведомления по факсу или электронной почте. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется в соответствии с данными (адрес, факс, электронная почта), указанными в списке членов Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Автономного учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Автономного учреждения не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Автономного учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Автономного учреждения.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Автономного учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Автономного учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Автономного учреждения, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Автономного учреждения о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Автономного учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета Автономного учреждения, обязано указанным в абзаце первом настоящего пункта, информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Автономного учреждения, а в случае изменения повестки дня - соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета Автономного учреждения принимаются путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Автономного учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения 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 принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.4. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать Директор Автономного учреждения. Иные приглашенные Председателем

Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

4.6. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Калужской области, уставом Автономного Учреждения.

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