



УТВЕРЖАЮ
Директор МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

В.В. Емельянов
Приказ от 28.01 2016 № 2/5

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

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ишима (далее - ДХШ), 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 так же Уставом ДХШ и настоящим Положением

1.3. Отношение между ДХШ и Наблюдательным советом регламентируется Уставом ДХШ и настоящим Положением (далее Положение), в котором определяются права и обязанности сторон.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления ДХШ.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати и 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. Задачи и функции Наблюдательного совета

2.1. Главными задачами Наблюдательного совета являются:

- реализация государственно-общественных принципов управления учреждением образования;
- ориентация деятельности трудового коллектива учреждения на совершенствование образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. Наблюдательный совет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора ДХШ о внесении изменений в Устав ДХШ;
- предложения Учредителя или директора ДХШ о реорганизации ДХШ или её ликвидации;
- предложения Учредителя или директора ДХШ об изъятии имущества, закрепленного за ДХШ на праве оперативного управления;
- предложения директора ДХШ об участии ДХШ в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДХШ;
- по представлению директора ДХШ проекты отчётов о деятельности ДХШ и об использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность ДХШ;
- предложения директора ДХШ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ДХШ, в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора ДХШ о совершении крупных сделок;
- предложения директора ДХШ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- предложения директора ДХШ о выборе кредитных организаций, в которых ДХШ может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДХШ и утверждения аудиторской организации.

2.2.2. Наблюдательный совет даёт рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав ДХШ;
- реорганизации ДХШ или его ликвидации;
- изъятия имущества, закреплённого за ДХШ на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым ДХШ, в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.2.3. Наблюдательный совет даёт заключение по следующим вопросам:

- утверждению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДХШ;
- участия ДХШ в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества, в уставной капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- о выборе кредитных организаций, в которых ДХШ может открыть банковские счета.

2.2.4. Наблюдательный совет утверждает следующие документы:

- отчёт о деятельности ДХШ и об использовании её имущества;

- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчётность ДХШ.

2.2.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ДХШ, по следующим вопросам:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДХШ и утверждения аудиторской организации.

3. Права Наблюдательного совета

3.1. Рассматривать на заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Требовать предоставления информации от других органов ДХШ по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. ДХШ

3.3. Наблюдательный совет имеет право в любой момент переизбрать своего председателя.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Состав Наблюдательного совета включает 5 членов:

- представители от Учредителя 2 человека
- представители органа администрации, на которых возложено управление муниципальным имуществом 1 человек;
- представители от общественности 1 человек;
- представители от коллектива ДХШ 1 человек.

4.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Указанное решение оформляется приказом руководителя Учредителя.

4.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет пять лет.

4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

4.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.6. Директор ДХШ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 по месту нахождения ДХШ в течении четырёх месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудового договора с работником ДХШ, являющимся членом Наблюдательного совета.

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

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

Представитель работников ДХШ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДХШ.

4.11. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников ДХШ, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.14. По вопросу принятия проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДХШ, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю.

Заключение принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.15. По вопросам предложений директора ДХШ об участии ДХШ в деятельности юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, и по вопросам предложений директора ДХШ о выборе кредитных

организаций, в которых ДХШ может открыть банковские счета, Наблюдательный совет даёт заключение.

Директор ДХШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Заключение принимается большинством голосов от общего количества голосов членов Наблюдательного совета.

4.16. Наблюдательным советом утверждаются отчёты директора о деятельности ДХШ и об использовании её имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчётность ДХШ. Копии указанных документов направляются Учредителю.

Решение об утверждении принимается большинством голосов от общего количества голосов членов Наблюдательного совета.

4.17. Решения Наблюдательного совета по вопросам предложений директора о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДХШ и утверждения аудиторской организации, являются обязательными для директора ДХШ.

Решение по указанным вопросам принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.18. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.19. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ДХШ.

4.19.1. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом председателя и каждого члена Наблюдательного совета.

4.19.2. 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 дня.

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

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

4.19.5. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его

проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесённых в повестку дня изменениях.

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

4.19.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путём открытого голосования.

4.19.8. Решения Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предложений директора ДХШ о совершении крупных сделок и совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

4.20. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ДХШ с правом совещательного голоса. Иные, приглашённые председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.21. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.23. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, 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 представителей от работников.

4.24. Возможен учёт представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

5. Ответственность Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет несёт ответственность перед ДХШ и Учредителем за выполнение закреплённых за ним задач и функций.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть оформлен не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие, отсутствующие и приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- ход заседания;
- предложения и замечания членов Наблюдательного совета;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета ведёт, оформляет и подписывает секретарь Наблюдательного совета, который несёт ответственность за правильность составления и оформления протокола.

6.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета пронумеровываются и прошиваются.

6.4. Копия протокола заседания Наблюдательного совета передаётся Учредителю и директору ДХШ для работы.

6.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел ДХШ и доступны для ознакомления всем членам Наблюдательного совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

6.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения.

7. Заключительные положения

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.