

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр воспитания и досуга «Эстетика» г. Новочеркаска

ПРИНЯТО  
На общем собрании работников  
Протокол № 1 от 20.11.2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ЦВД «Эстетика»  
*Цивилева И.В.* Цивилева И.В.  
Приказ № 389/1-о/д от 19.11.2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МАУ ДО «ЦВД «ЭСТЕТИКА»**

Новочеркасск - 2018

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ: №174–ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. (с измен. и доп. вступ. в силу с 01.01.2018 г; №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр воспитания и досуга "Эстетика" (далее – Центр).

## **1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Центра.

1.2. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяется настоящим Положением и Уставом Центра.

Наблюдательный совет Центра состоит не менее чем из пяти и не более чем одиннадцати членов. В состав наблюдательного совета Центра входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители трудового коллектива Центра и представители общественности города, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. Количество представителей органов местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители учредителя. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета Центра устанавливается на 3 года.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Центра неограниченное число раз.

1.6. Директор Центра и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Центра участвует в заседаниях наблюдательного совета Центра с правом совещательного голоса.

1.7. Членами наблюдательного совета Центра не могут быть лица имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.8. Центр 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 Центра. Члены наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Центра или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра.

1.10. Решение о назначении представителя работников Центра членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается руководителем Центра в порядке, предусмотренном уставом учреждения.

1.11. Полномочия члена наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.12. Полномочия члена наблюдательного совета Центра, 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.

1.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Центра в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Центра.

1.14. Председатель наблюдательного совета Центра избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета и из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Центра.

1.15. Представитель работников Центра не может быть избран председателем наблюдательного совета Центра.

1.16. Наблюдательный совет Центра вправе в любое время переизбрать своего председателя.

1.17. Председатель наблюдательного совета Центра организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.18. В отсутствие председателя наблюдательного совета Центра его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

## **2. Компетенция наблюдательного совета Центра.**

2.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) предложения Учредителя или директора Центра об участии Центра 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;

- б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- 7) по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и Положение о закупке;
- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждение аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным под номерами 1-4,7 и 8 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросам, указанным под номером 6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным под номерами 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. По вопросам, указанным под номерами 9,10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для руководителя Центра.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным под номерами 1-8 и 11 пункта 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Центра.

2.6. Решения по вопросам, указанным под номерами 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решение по вопросу, указанному под номером 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

– сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Центра.

– решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного

совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра

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

### **3. Регламентация деятельности Наблюдательного совета.**

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Центра, члена Наблюдательного совета или руководителя Центра.

3.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор Центра. 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.

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

3.5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

3.5.2. Заседания Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

– работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании;

– члены Наблюдательного совета, директор Центра, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за два рабочих дня о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов:

– приглашённые 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;

– каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

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

– в случае отсутствия кворума заседание совета переносится на срок не более трёх рабочих дней.

3.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путём открытого голосования.

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

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

#### **4. Делопроизводство.**

4.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается председателем и секретарем, и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется Наблюдательным советом.

4.3. Ответственность за делопроизводство Наблюдательного совета возлагаются на секретаря.

4.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности совета осуществляет Центр, который для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.