

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
(протокол № 05 от 31.10 2014 г.)

Положение
«О наблюдательном совете»
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Калининграда
Станции юных техников

г. Калининград, 2014

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Станции юных техников (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом учреждения.

1.4. Наблюдательный совет строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.

2. Состав Совета

В Учреждении создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1. В состав наблюдательного совета входят:

- 1 представитель Учредителя;
- 2 представителя Комитета;
- 3 работника Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива;
- 3 представителя общественности.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.4. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение 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.

2.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности представляются Директором Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

2.9. 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 в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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 на основании приказа Учредителя.

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения 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.

2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

3. Компетенции Совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения Директора об участии 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению Директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения Директора о совершении крупных сделок;
- предложения Директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в установленном постановлением главы администрации от 13 августа 2008 года № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» порядке принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего положения наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

4.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. 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.

5. Функции Совета

5.1. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет:

- Утверждает программу развития учреждения.
- Согласовывает и утверждает по представлению Директора учреждения бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития

учреждения, определяет (нормирует) направления и порядок их расходования;

- Заслушивает и утверждает отчет директора учреждения по итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и Учредителю;
- Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении, принимает меры к их улучшению;
- Дает рекомендации директору учреждения по вопросам заключения коллективного договора;

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или Директора.

6.3. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения 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.

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

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

6.6. 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 от работников Учреждения.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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 предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений 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.