

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом

МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь»

Протокол № 6 от 20 мая 2024 года

УТВЕРЖДЕНО

приказом

МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь»

от 20 мая 2024 года № 16-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»

1. Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2007 г. № 188 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» на территории Чукотского автономного округа».

2. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (далее – Наблюдательный совет) создаётся в составе 6 членов.

3. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 2 человека;

представители уполномоченного органа по управлению имуществом – 1 человек;

представители общественности – 1 человек;

представители работников Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (далее – Учреждение) (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
директор Учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7. 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.
8. 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 четырёх месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются Учредителем на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
11. 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.
12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
14. 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.
15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

18. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора Учреждения 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании имущества Учреждения, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, представленных директором Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

19. По вопросам, указанным в подпунктах 1) - 5) и 8) пункта 18 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

20. По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 18 настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 18 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор

Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7) пункта 18 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10) и 12) пункта 18 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 8) и 11) пункта 18 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 18 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 18 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

27. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

28. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, по предложению члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

29. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

30. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица.

31. 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. Делегирование членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

34. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

35. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.