

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
муниципального район Зианчуринский
район Республики Башкортостан
от «27» апреля 2020г. №

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств им.С.Абдуллина» муниципального района
Зианчуринский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им.С.Абдуллина» муниципального района Зианчуринский район (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации – ФЗ «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ, а также Уставом МАУ ДО «ДШИ им.С.Абдуллина» и настоящим положением.

1.3. Отношения между Учреждением и наблюдательным советом регламентируется Уставом Учреждения и настоящим Положением (далее Положение), в котором определяются права и обязанности сторон.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, 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.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
муниципального район Зианчуринский
район Республики Башкортостан
от «__» _____ 2020г. №

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств им.С.Абдуллина» муниципального района
Зианчуринский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им.С.Абдуллина» муниципального района Зианчуринский район (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации – ФЗ «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ, а также Уставом МАУ ДО «ДШИ им.С.Абдуллина» и настоящим положением.

1.3. Отношения между Учреждением и наблюдательным советом регламентируется Уставом Учреждения и настоящим Положением (далее Положение), в котором определяются права и обязанности сторон.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, 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. Состав наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Зианчурунскому району – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников учреждения (не более 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек

2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета определяется Уставом Учреждения на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета.

2.6. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения, т. е. решением общего собрания трудового коллектива Учреждения.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных правах с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного Совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета 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 к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем исполнительного или представительного органа местного самоуправления муниципального образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

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

3. Председатель Наблюдательного Совета

3.1. Председатель Наблюдательного Совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

3.3. Председатель Наблюдательного Совета Учреждения организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного Совета решений.

3.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного Совета.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителей работников Учреждения.

3.6. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета

4.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного Совета или руководителя.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета определяются Уставом Учреждения.

4.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.5. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.6. В заседании Наблюдательного Совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. 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 Учреждения.

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

4.8. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета Учреждения.

4.9. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного Совета.

4.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

5. Компетенция Наблюдательного Совета

5.1. Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает:

5.1.1. Предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

5.1.2. Предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации учебно-методических отделов, филиалов, об открытии и о закрытии представительств.

5.1.3. Предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

5.1.4. Предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5.1.5. Предложения директора Учреждения 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.

5.1.6. Проект плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения.

5.1.7. Предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления. По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный Совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного Совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

5.2. Наблюдательный совет учреждения дает заключения по следующим направлениям:

5.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.2.2. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. Копия заключения направляется учредителю.

5.3. Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения по следующим направлениям:

5.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.3.2. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.3.3. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в совершении сделки.

5.4. Наблюдательный Совет утверждает по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

5.5. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Школы.

6. Делопроизводство

6.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

6.4. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

6.5. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

6.6. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены ФЗ. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

