

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК»

Принято на заседании
Наблюдательного Совета

Протокол № 19
от «15» 06. 2017 г.

Утверждено
Приказом директора МАУДО
«Детский автогородок»
№ 35
от «16» 06. 2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Детский автогородок»

Новосибирск
2017

Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Детский автогородок»

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский автогородок» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский автогородок» (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, города Новосибирска, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - один человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- органа управления муниципальным имуществом - один человек, в соответствии с приказом органа управления муниципальным имуществом о назначении;
- представители работников Учреждения - один человек. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения.
- представители органов ГИБДД города Новосибирска – один человек.
- представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - один человек.

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5. 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.

6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

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 в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8. 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.

9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает его заседания;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- определяет форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- в случае проведения заседания в форме заочного голосования определяет дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- согласовывает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы);

12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

13. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

14. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

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

17. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

17.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

17.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета.

17.3. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

17.5. 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 работников Учреждения.

17.6. После определения формы проведения заседания и согласования повестки дня Председателем секретарь Наблюдательного совета осуществляет рассылку уведомления и материалов членам Наблюдательного совета. Сообщение может направляться каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте, факсимильной связи, заказным письмом или вручается лично под роспись. Сообщения о проведении заседания членам Наблюдательного совета и приглашенным на заседание рассылаются секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

17.7. Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколе заседания.

18. Порядок заочного голосования.

18.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования (далее заседание в форме заочного голосования).

18.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. (Приложение № 3)

18.3. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования (Приложение № 2) рассылается посредством электронной связи, либо заказными письмами Секретарем Наблюдательного совета, после представления необходимых документов инициатором проведения заседания в форме заочного голосования.

18.4. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

18.5. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

18.6. Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения Учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

18.7. Бюллетени, направленные посредством электронной почты, являются действительными в случае отправки цветной сканкопии с подписью, выполненной

чернилами синего цвета. Иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют.

18.8. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование. Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

18.9. Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов представлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

18.10. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

18.11. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

18.12. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.