

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Центра дополнительного образования
«Малая академия наук»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования «Малая академия наук» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждениях дополнительного образования и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

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

1.4 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.

II. Компетенции Наблюдательного совета.

- 2.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:
- 2.1.1. утверждение основных направлений развития учреждения;
 - 2.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.4. участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам Центра;

2.1.5. участие в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.1.6. рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании им имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.1.7. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

2.1.13 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.1.4 предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.2 По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2 - 2.1.6 и 2.1.9 пункта 2.1, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3 По вопросу, указанному в подпункте 2.1.7 пункта 2.1, Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4 По вопросу, указанному в подпункте 2.1.12 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.5 Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2.1.8 пункта 2.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6 По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.10, 2.1.11 и 2.1.13 пункта 2.1 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

2.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2-2.1.9 и 2.1.12, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.10, 2.1.13 пункта 2.1 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.11, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

III. Состав и формирование Наблюдательного совета.

3.1 Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов (не менее чем пять и не более чем одиннадцать).

В состав Наблюдательного совета входят представители:

— Учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;

— исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с приказом о назначении - 1 человек;

— кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 3 человек. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.

— представители работников Учреждения - 1 человек. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников;

— представители родительской общественности - 1 человек. Члены Наблюдательного совета из числа родителей (законных представителей обучающихся всех ступеней общего образования) избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей обучающихся всех классов). Выборы могут проводиться заочным голосованием родителей, если проведение общего собрания затруднено. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в члены Наблюдательного совета в качестве представителей родителей (законных представителей обучающихся).

3.2 Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

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

3.4 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.

3.5 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.

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

3.7 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.

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

3.9 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10 Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.12 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет _____ лет
(не более 5 лет)

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

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного образовательного учреждения

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, члена Наблюдательного совета или заведующего.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

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

4.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения заведующего о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Каждый член Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4.8. 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 образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

Для повышения эффективности работы Центра дополнительного образования «Малая академия наук» Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.