УТВЕРЖДАЮ: председатель Комитета

по делам молодежи администрации города

Тобольска

*\_\_\_\_\_\_\_*Г.В. Устькачкинцев *12* января 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете**

**Муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования детей**

**«Дом детского творчества» г. Тобольска**

**I. Общие положения**

**1.1 Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Тобольска**

(далее - Наблюдательный совет, совет) **является высшим органом управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Тобольска.**

**Сокращенные названия:** Наблюдательный совет МАУ ДОД «Дом детского творчества» г.Тобольска, Наблюдательный совет МАУ ДОД ДДТ.

1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным Законом от 03 ноября 2006 года № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях», другими законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Тобольска, настоящим Положением.
2. Основным направлением деятельности Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Тобольска целей, в интересах которых оно создано.
3. Наблюдательный совет имеет свою печать. Печать хранится у председателя совета.

**2. Компетенция и полномочия Наблюдательного совета**

**2.1. Компетенция** Наблюдательного совета определена в соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Тобольска.

2.1.1.Наблюдательный совет **рассматривает** следующие предложения, по которым **дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после получения рекомендаций Наблюдательного совета** (копия протокола направляется Учредителю):

* предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении в Устав изменений и дополнений;
* предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и

l

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

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

• предложение Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

• предложения директора Учреждения об участии автономного Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

• предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, иные вопросы.

2.1.2.Наблюдательный совет **рассматривает** следующие предложения, по которым дает **заключение** (копия протокола направляется Учредителю) на основании чего **директор Учреждения принимает решения:**

* проект плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения;
* о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
* иные вопросы.

2.1.3. Наблюдательный совет **принимает решения, обязательные для исполнения директором Учреждения** (копия решения направляется Учредителю):

• предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

* предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершение которых имеется заинтересованность;
* вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;
* иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

**2.1.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаются только с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет может установить меньший размер крупной сделки, для совершения которой требуется одобрение Наблюдательного совета.**

2.1.4.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цене такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества **превышает 10 % балансовой стоимости** активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Размер такой сделки определяется решением Наблюдательного совета на начало финансовой года или на первом заседании совета.

2.1.4.2.Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора о совершении таких сделок в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета от директора Учреждения.

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

**2.2. Полномочия Наблюдательного совета:**

2

2.2.1. Рассматривает предложения Учредителя, директора Учреждения по которым дает **рекомендации, заключения и принимает решения.**

2.2.2. Рекомендации, заключения, решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, являются обязательными для исполнительного органа Учреждения - директора в течение срока, указанного в принятом документе. Копии рекомендаций, заключений, решений Наблюдательного совета направляются Учредителю.

2.2.3.Наблюдательный совет вправе потребовать финансовый отчет по выполнению муниципального задания, установленного Учредителем (по каждому его пункту).

2.2.4. Председатель и члены Наблюдательного совета вправе запросить информацию и документы, необходимые для принятия решений Наблюдательным советом, у директора или иного должностного лица Учреждения.

**2.3. Основные полномочия членов совета: Председатель совета:** готовит и подписывает сообщение о заседании Наблюдательного совета (на первом заседании - Учредитель), разрабатывает регламент работы (повестку) заседания совета, ведет заседание совета, запрашивает необходимые материалы для совета у директора и иных должностных лиц, участвует в голосовании, подписывает протокол заседания, направляет копии решений, рекомендаций, заключений Учредителю, принимает меры по выполнению директором и иными должностными лицами решений совета, отчитывается перед Учредителем о выполнении решений совета; **член совета:** присутствует на заседании совета, задает вопросы по регламенту работы к должностным лицам Учреждения, просматривает поступившие на совет материалы, получает необходимые объяснения от должностных лиц учреждения, участвует в голосовании, принимает участие заочном голосовании с помощью опросных листов, вносит предложения в регламент работы (повестку дня) заседания совета, избирает председателя совета, секретаря (ответственного члена совета);

**секретарь:** обеспечивает организационно - техническое обеспечение деятельности совета, подготавливает необходимые к заседанию материалы, рассылает информацию и материалы членам совета и опросные листы при заочном голосовании членам совета, проводит иную подготовительную работу; ведет и подписывает протокол заседания совета, рассылает копии протокола членам совета, Учредителю, оформляет и хранит документацию.

**3. Состав Наблюдательного совета**

3.1.Количественный состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Тобольска в соответствии с Уставом учреждения **составляет пять человек.**

3.2.В Наблюдательный совет МАУ ДОД ДДТ входят:

* представители Учредителя (Комитета по делам молодежи Администрации города Тобольска);
* представитель работников Учреждения;

• представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом:

3

• представитель общественности, родители воспитанников (законные представители).

3.3.Количество представителей Учредителя, органов местного самоуправления должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Количество работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет возглавляет председатель, организующий работу Наблюдательного совета.
2. Члены Наблюдательного совета избирают председателя совета, секретаря Наблюдательного совета, который ведет подготовительную к заседанию совете работу и протоколы заседаний совета.

**4. Срок полномочий Наблюдательного совета**

4.1.Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета исчисляется с моменте утверждения состава Наблюдательного совета Учредителем.

**5 Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет**

5.1. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет осуществляется:

* представители Учредителя - приказом председателя комитета по делам молодежи;
* органами местного самоуправления, на которые возложено управление, муниципальным имуществом - на основании решения руководителя;
* представитель работников Учреждения - на основании решения трудового коллектива (протокола решения собрания) и приказом директоре Учреждения;
* представитель общественности - на основании решения Учредителя.

5.2. Кандидат может быть выдвинут в Наблюдательный совет методом самовыдвижения.

5.3. Заявки на выдвижение кандидатов представляются Учредителю по письменной форме.

5.4. Учредитель рассматривает поступившие заявки и в течение трех дней принимает решение о включении в список кандидатур Наблюдательного совет; выдвинутых кандидатов или об отказе во включении.

**6. Назначение членов Наблюдательного совета**

1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении полномочий членов совета принимается Учредителем.
2. 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;
* в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4

6.3.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения им трудовых отношений в этих органах.

1. Если количество членов Наблюдательного совета меньше количества, предусмотренного уставом учреждения (пять человек), оставшиеся члены совета в течение трех рабочих дней должны принять решение об избрании нового состава совета и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета. Учредителем назначается новый состав Наблюдательного совета.
2. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок другими членами совета
3. Членом Наблюдательного совета может быть любое физическое лицо.

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

6.8.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

6.9.Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе совета.

**7. Избрание председателя и заместителя председателя**

**Наблюдательного совета**

7.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, утверждает (подписывает) повестку заседания совета, организует ведение протокола.

1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
2. Председатель Наблюдательного совета не вправе состоять в трудовых отношениях с Учреждением.

7.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя совета.

7.5. В случае ухода председателя Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя. При этом для переизбрания председателя совета требуется  
большинство голосов от общего числа избранных членов совета.

**8. Порядок и сроки**

**подготовки, созыва и проведения**

**заседаний Наблюдательного совета**

**(регламент заседаний совета)**

**8.1. Подготовка к проведению заседания:**

5

**8.1.1. Инициаторами проведения заседания Наблюдательного совета могут выступать:**

* Учредитель;
* председатель Наблюдательного совета;
* член Наблюдательного совета;
* директор Учреждения.

**8.1.2. Инициатором проведения заседания** не ранее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, предоставляются председателю совета и Учредителю **требование о созыве (путем отправления письма с уведомлением о вручении), которое содержит:**

1. указание на инициатора проведения заседания;
2. проект повестки заседания Наблюдательного совета;
3. проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
4. документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания;
5. указание на форму проведения голосования (очное, заочное).

8.1.3. Требование о созыве совета инициатором вносится в письменной форме  
в адрес председателя Наблюдательного совета путем отправления письма с уведомлением о вручении.

8.1.4. Одобренное председателем Наблюдательного совета требование о созыве, рассылаются членам Наблюдательного совета. **В течение *5* календарных дней** со дня предъявления требования о созыве совете председатель Наблюдательного совета должен созвать заседание совета.

8.1.5. Организационно - техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета избранный членами совета, Подготовку к заседанию совета может выполнять и иной члена совета по поручению председателя совета.

**8.2. Созыв заседаний Наблюдательного совета:**

8.2.1. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета или его заместителем (по согласованию председателем) не реже 1 раза в квартал.

8.2.2.Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются Учредителем. На первом заседании совета избираются председатель совет; заместитель председателя совета, секретарь.

8.2.3. В назначенное время в установленном месте, согласно повести заседания совета, Наблюдательный совет начинает свою работу.

1. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета являете присутствие более половины от числа членов совета. При определении наличия кворума учитывается письменное мнение члена совета, отсутствующего на заседании совета по уважительной причине.
2. Если членов Наблюдательного совета становится менее допустимо кворума для проведения заседания, совет (председатель совета) откладывав заседание, извещает об отложении заседания членов совета, назначает новую дату проведения заседания.

8.2.6. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие - заместителем председателя (по согласованию с председателем совета).

6

8.2.7.На заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, главный бухгалтер Учреждения (если он не является членом совета). На заседании могут участвовать (по согласованию с членами совета) иные приглашенные лица. На заседании Наблюдательного совета могут быть заслушаны доклады, отчеты, предоставлена информация исполнительных органов учреждения, иных должностных лиц.

8.2.8.По требованию Наблюдательного совета директор и иные должностные лица обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

8.2.9.Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета учреждения является решающим. Передача членом совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.2.10. По итогам заседания Наблюдательного совета составляется протокол.

**8.3. Заочное проведение заседаний.**

8.3.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов, **в следующих случаях:**

* формулировка пунктов повестки дня;
* дата проведения заседания совета.

8.3.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

8.3.3. Председатель Наблюдательного совета может внести в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, **иные вопросы.**

1. Секретарь подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета письмом с уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.
3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, **чем за 5 календарных дней** до даты проведения заседания совета.
4. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется **отдельный опросный лист,** который содержит:
5. формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
6. варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

3) дату окончания срока представления заполненного опросного листа ответственному секретарю Наблюдательного совета;

1. дату определения результатов заочного голосования;
2. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

8.3.8. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

7

8.3.9. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса  
по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных  
вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного ребования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

8.3.10. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины  
членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим  
образом оформленные опросные листы.

8.3.11. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования, и в опросных листах.

1. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается не принятым.
2. При принятии решений путем заочного голосования председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.3.14. Порядок заочного голосования не применяется при решении Наблюдательным советом вопросов о выборе кредитных организаций, при совершении учреждением крупных сделок.

**9. Протоколы заседаний наблюдательного совета**

9.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение член Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

**Протокол очного заседания** Наблюдательного совета оставляется не **позднее 3 дней с даты проведения заседания.**

9.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

1. место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
2. лица, присутствующие на заседании;

3) повестка заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги  
голосования по ним;

4) принятые решения.

9.3. Протокол по результатам **заочного голосования** составляется не позднее  
3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписываете председателем Наблюдательного совета учреждения, а в его отсутствие заместителем председателя совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

9.4. В протоколе, составляемом **по результатам заочного голосования** указываются:

1. время и место составления протокола;
2. члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

8

3) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

1. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
2. принятые решения.

9.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.6. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает и рассылает **копии протоколов** Наблюдательного совета Учредителю, председателю и членам Наблюдательного совета, исполнительному органу (директору).

9.7. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании совета и секретарем, а также членами Наблюдательного совета.

**10. Взаимоотношения с другими органами управления Учреждения**

1. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается перед Учредителем.
2. На заседаниях совета исполнительные органы Учреждения представляет директор или его заместитель. Директор организует исполнение решений Наблюдательного совета в сроки, указанные в его решении.
3. Директор или его заместитель не могут быть членами, Наблюдательного совета.

**11. Ответственность членов Наблюдательного совета, директора учреждения**

11.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения.

1. Директор Учреждения иные должностные лица несут ответственность за достоверность информации, предоставленной на заседание Наблюдательного совета, своевременность предоставления отчетности, невыполнение или ненадлежащее выполнение муниципального задания, невыполнение или нарушение условий настоящего Положения - в соответствии с действующим законодательством.
2. Директор несет перед Учреждением персональную ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению, в результате совершения крупной сделки в нарушение п. 9.2. Устава (без одобрения крупной сделки Наблюдательным советом), независимо от того была ли эта сделка признана недействительной, а также за нарушение п. 9.9. Устава (совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, без согласования с Наблюдательным советом).

9

**12. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

12.1. Положение о Наблюдательном совете, внесение в него изменений и дополнений утверждаются Учредителем.

12.2 Внесение изменений и дополнений в данное положение вносятся на основании рекомендаций Наблюдательного совета, полученных на предложения Учредителя или директора Учреждения и рассмотренных на заседании совета.

12.3. По вопросам, не освещенным настоящим положением, Наблюдательный совет, директор и иные должностные лица Учреждения руководствуются действующим законодательством.

10