

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детский морской центр «Североморец»**

П Р И К А З

от 21 января 2021 № 30
г. Северодвинск Архангельской области

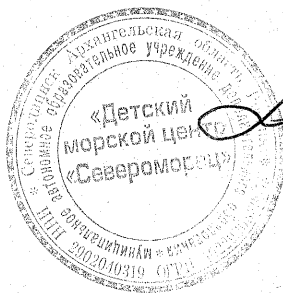
**Об утверждении Положения
о Наблюдательном совете
МАОУДО «ДМЦ «Североморец»**

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение Наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский морской центр Североморец» (Приложение № 1).
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.Л. Щипина

УТВЕРЖДЕНО

Директором



Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детский морской центр «Североморск»
Приказ № 30 от «21» 01. 2021 г.

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детский морской центр «Североморск»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский морской центр «Североморск» (далее – Наблюдательный совет) является постоянным действующим органом управления, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МАОУДО, является Наблюдательный совет МАОУДО (далее - Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом МАОУДО, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАОУДО.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек,
- представители КУМИ – 1 человек,
- представители общественности – 2 человека,
- представители работников МАОУДО – 2 человека.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников МАОУДО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников МАОУДО. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Членами Наблюдательного совета не могут быть Директор МАОУДО и его заместители.

Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор МАОУДО участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.2. МАОУДО 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.

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУДО только на равных условиях с другими гражданами.

2.3. 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 МАОУДО в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников МАОУДО не может быть избран председателем. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
	Предложения Учредителя или Директора МАОУДО		

4.1.1.	Предложения Учредителя или Директора МАОУДО о внесении изменений в Устав МАОУДО	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
4.1.2.	Предложения Учредителя или Директора МАОУДО о создании и ликвидации филиалов МАОУДО, об открытии и о закрытии ее представительств	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
4.1.3.	Предложения Учредителя или Директора МАОУДО о реорганизации или о его ликвидации МАОУДО	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
4.1.4.	Предложения Учредителя или Директора МАОУДО об изъятии имущества, закрепленного за МАОУДО на праве оперативного управления	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Предложения директора МАОУДО			
4.1.5.	Предложения директора МАОУДО об участии МАОУДО 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 соучредителя или участника	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Директор МАОУДО принимает решение по этим вопросам на основании решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
4.1.6.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Рекомендации даются	Директор МАОУДО принимает решение по этим вопросам на основании решения после рассмотрения заключений

		большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Наблюдательного совета
4.1.7.	По представлению Директора MAOУДО проекты отчетов о деятельности MAOУДО и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность MAOУДО	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Директор MAOУДО принимает решение по этим вопросам на основании решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
4.1.8.	Предложения директора MAOУДО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» MAOУДО не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
4.1.9	Предложения директора MAOУДО о совершении крупных сделок	Принимает решения, обязательные для Директора MAOУДО. Решения принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	Директор MAOУДО выполняет принятые решения.
4.1.10.	Предложения директора MAOУДО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решения, обязательные для Директора MAOУДО. Решения принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006	Директор MAOУДО выполняет принятые решения. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы MAOУДО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции

			№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от 27.11.2017).	Наблюдательного совета.
4.1.11	Предложения Директора МАОУДО о выборе кредитных организаций, в которых МАОУДО может открыть банковские счета или лицевые счета.		Дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Директор МАОУДО выполняет принятые решения на основании заключения
4.1.12.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУДО и утверждения аудиторской организации		Принимает решения, обязательные для Директора МАОУДО. Решения принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	Директор МАОУДО выполняет принятые решения
4.1.13	Положение о закупках		Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	Учредитель направляет Директору МАОУДО Положение о закупках. Директор МАОУДО использует в работе утвержденное Положение

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

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

4.4. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, руководитель МАОУДО вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

5. Организация работы Наблюдательного совета

5.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

Председатель одновременно с принятием решения о созыве заседания Наблюдательного совета формирует повестку заседания.

Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора МАОУДО о созыве заседания Наблюдательного совета представляются председателю Наблюдательного совета в письменной форме с обязательным указанием вопроса, подлежащего включению в повестку созываемого заседания. Председатель в течение трех дней с момента поступления такого требования в обязательном порядке включает вопрос, указанный в требовании в повестку заседания Наблюдательного совета.

5.1.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУДО.

5.1.3. Председатель не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания.

В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы, включенные в повестку заседания.

К уведомлению прикладываются иная информация и материалы, необходимые для проведения заседания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлагаемых изменений в настоящий Устав, предложения Учредителя и Директора МАОУДО, проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО, проекты отчетов о деятельности МАОУДО и об использовании имущества МАОУДО, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО, годовой бухгалтерской отчетности и другая информация.

5.1.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор МАОУДО. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в его заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.1.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 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.

В случае нарушения установленного порядка созыва Наблюдательного совета, такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

5.1.6. В случае предоставления членом Наблюдательного совета, отсутствующим на заседании по уважительной причине, письменного мнения по вопросам, поставленным на голосование, оно учитывается при подведении итогов голосования. Такой член

Наблюдательного совета считается принявшим участие в заседании Наблюдательного совета.

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

5.1.8. В случае невозможности совместного заседания членов Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.1.9. Назначение заочного голосования осуществляется председателем. В решении о назначении заочного голосования обязательно указывается срок окончания процедуры голосования.

При проведении заочного голосования применяются положения настоящего Устава, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета в части обязательности и сроков сообщения всем членам Наблюдательного совета предлагаемой повестки заседания, ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, определения количества голосов каждого члена Наблюдательного совета и решающего значения голоса председателя при равенстве голосов.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1.9 и 4.1.10 пункта 4.1. настоящего Положения.