

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДПО «ЦНМО»
_____ Ефимова А.Н.
приложение к приказу
№ ____ от 13.01.2014

Положение о Наблюдательном совете МАУ ДПО «ЦНМО»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти человек. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя (два человека), из них - органа управления муниципальным имуществом (один человек), представители работников Учреждения (один человек), представители общественности (два человека).

2.2. Состав Наблюдательного совета определяется по представлению руководителя Учреждения и утверждается Учредителем.

2.3. Члены Наблюдательного совета:

2.3.1. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:

- Руководитель Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость

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

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

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

3. Руководство деятельностью Наблюдательного совета

3.1. Руководство Наблюдательным советом осуществляют Председатель Наблюдательного совета и его заместитель, которые избираются на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

3.1.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя.

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, организует протоколирование заседаний.

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

4. Функции Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает и представляет рекомендации, в том числе:

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом, и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.

4.2. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:

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

4.4. Заключение даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - при необходимости принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

4.5. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя 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.

4.6. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке Учреждения.

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения с правом совещательного голоса, т.е. с правом участвовать в обсуждении вопросов, вносить предложения, высказывать возражения, замечания, делать заявления и т. д., без права голоса при принятии решений.

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.

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

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

5.6. 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.

5.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется Учредителю. 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;

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