

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете ЦДТ «Хибины»

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины») (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЦДТ «Хибины».

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным контролирующим органом управления ЦДТ «Хибины».

1.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЦДТ «Хибины».

1.5. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

1.6. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЦДТ «Хибины», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ЦДТ «Хибины» состоит из 6 (шести) человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников ЦДТ «Хибины».

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников ЦДТ «Хибины» не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета ЦДТ «Хибины» - 5 (пять) лет.

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

2.6. Директор ЦДТ «Хибины» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.8. Автономная организация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ЦДТ «Хибины» только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора ЦДТ «Хибины» на основании решения Общего собрания работников ЦДТ «Хибины».

2.11. 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 Образовательной организации в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.13. 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 избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета ЦДТ «Хибины».

3.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЦДТ «Хибины».

3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) рассмотрение предложений Учредителя или директора ЦДТ «Хибины» о внесении изменений в Устав;

2) рассмотрение предложений Учредителя или директора ЦДТ «Хибины» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) рассмотрение предложений Учредителя или директора ЦДТ «Хибины» о реорганизации организации или о его ликвидации;

4) рассмотрение предложений Учредителя или директора ЦДТ «Хибины» об изъятии имущества, закреплённого за организацией на праве оперативного управления;

5) рассмотрение предложений директора ЦДТ «Хибины» об участии организации 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) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДТ «Хибины»;

7) рассмотрение по представлению директора организации проектов отчётов о деятельности ЦДТ «Хибины» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности организации;

8) рассмотрение предложений директора ЦДТ «Хибины» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ЦДТ «Хибины» вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

9) рассмотрение предложений директора ЦДТ «Хибины» о совершении крупных сделок;

10) рассмотрение предложений директора ЦДТ «Хибины» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) рассмотрение предложения директора ЦДТ «Хибины» о выборе кредитных организаций, в которых ЦДТ «Хибины» может открыть банковские счета;

12) рассмотрение вопросов проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности ЦДТ «Хибины» и утверждения аудиторской организации;

13) рассмотрение обращений (уведомлений) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, от иных заинтересованных лиц (членов Наблюдательного совета ЦДТ «Хибины», заместителя руководителя) за исключением Руководителя;

14) рассмотрение проекта об утверждении/внесении изменений в Положение о закупках, если заказчиком выступает ЦДТ «Хибины».

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель автономной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 4.1. Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет даёт заключение. Директор ЦДТ «Хибины» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 и 15 пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 10, 11, 13 и 14 пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ЦДТ «Хибины».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 9 и 12 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 13 пункта 4.1. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 и 14 пункта 4.1. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления ЦДТ «Хибины».

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.11. По требованию Наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления ЦДТ «Хибины» 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 ЦДТ «Хибины» созывается его председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ЦДТ «Хибины».

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ЦДТ «Хибины». Иные приглашённые 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 члену не допускается.

5.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения организации.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 10 и 11 подпункта 4.1 настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после создания организации, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. На таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЦДТ «Хибины».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономная организация обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов своему Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономной организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономной организацией за убытки, причиненные автономной организации их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете ЦДТ «Хибины»

8.1. Положение о Наблюдательном совете ЦДТ «Хибины» утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета ЦДТ «Хибины».

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.