Утверждено
Наблюдательным советом
МАУ ДО ЦВР «Алиса»
Протокол №1 от 13.01.2023

Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы «Алиса»

2023 г.

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "АЛИСА"
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 11 Февраль 2025 г. 16:14:20

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы «Алиса»" (далее - МАУ ДО ЦВР «Алиса»)

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МАУ ДО ЦВР «Алиса», настоящим Положением и документами МАУ ДО ЦВР «Алиса» в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается администрацией городского округа г. Бор. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим положением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители работников и общественности.

2.3.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается сроком на 3 года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть директор Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса»;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления и состоящего с ним в трудовых отношениях, а также могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАУ ДО ЦВР «Алиса» 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 МАУ ДО ЦВР «Алиса» избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса».

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

3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников МАУ ДО ЦВР «Алиса».

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАУ ДО ЦВР «Алиса» рассматривает:

1) предложения учредителя или директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» о внесении изменений в Устав;

2) предложения учредителя или директора о реорганизации МАУ ДО ЦВР «Алиса» или о его ликвидации;

3) предложения учредителя или директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ ДО ЦВР «Алиса» на праве оперативного управления;

4) предложения директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦВР «Алиса»;

6) по представлению директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» о совершении крупных сделок;

9) предложения директора МАУ ДО ЦВР «Алиса» о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

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

4.3. По требованию Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» или любого из его членов другие органы МАУ ДО ЦВР «Алиса» обязаны предоставить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса».

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ ДО ЦВР «Алиса», члена Наблюдательного совета или директора МАУ ДО ЦВР «Алиса».

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» вправе участвовать директор МАУ ДО ЦВР «Алиса» с правом совещательного голоса. 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 МАУ ДО ЦВР «Алиса» 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 МАУ ДО ЦВР «Алиса» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАУ ДО ЦВР «Алиса» путем проведения заочного голосования.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАУ ДО ЦВР «Алиса». До избрания председателя Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» ведется протокол.

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

В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ ДО ЦВР «Алиса» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУ ДО ЦВР «Алиса», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ ДО ЦВР «Алиса» за убытки, причиненные 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

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается протоколом Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.