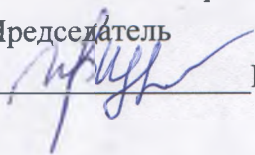


УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного
совета МАУ ДО «КДХШ»
№2 от «28» апреля 2014 г.

Председатель


Щербина И.В.

Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Кировградская детская художественная школа»

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Кировградская детская художественная школа» (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, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о школе искусств и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1 Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- органа местного самоуправления, в том числе от Учредителя – 2 человека;
- от общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет, предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.
- представители работников Учреждения – 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников;

— представители родительского комитета – 1 человек. Члены Наблюдательного совета из числа родителей (законных представителей) избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей) по принципу «1 семья (полная или неполная) – 1 голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении. Выборы проводятся тайным голосованием родителей.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.3. 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.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.5. 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.

2.6. 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 членов Наблюдательного совета.

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

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

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

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

4. Срок полномочий Наблюдательного совета

4.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет .

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

5. Компетенция Наблюдательного совета.

5.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

13) По вопросам, указанным в подпунктах 1–5 и 8 пункта 5, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

14) По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5, Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

15) По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

16) Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

17). По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

18) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 5 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

20) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

Наблюдательного совета.

6. Организация работы Наблюдательного совета

6.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

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

3) В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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.

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

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.

7) Для повышения эффективности работы Учреждения. Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

7. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в очно-заочной форме

7.1. По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

7.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Наблюдательного совета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, в порядке, установленном настоящим Положением.

7.3. В день проведения заседания Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 2), подписываемый Председателем Наблюдательного совета, который направляется в оригинале, либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Наблюдательного совета Учреждения, отсутствовавшим на указанном заседании.

7.4. При заполнении опросного листа членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

7.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

7.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Секретарем Наблюдательного совета по истечении указанного в нем, срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

7.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Наблюдательного совета опросных листов Секретарь Наблюдательного совета подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

7.8. Заполненные опросные листы членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседаниях Наблюдательного совета, приобщаются к протоколам заседаний Наблюдательного совета.

8. Порядок принятия решения заочным голосованием

8.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное наименование школы и место ее нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного

совета.

8.4. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема опросных листов (приложение 2) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.5. Председатель Наблюдательного совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного голосования, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

8.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист для голосования, который должен содержать:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;
- формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («ЗА» или «ПРОТИВ»);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом

Наблюдательного совета лично.

8.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Секретарем Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.11. На основании полученных опросных листов Секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Протокол заседания Наблюдательного совета

9.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения. составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов очного, очно-заочного голосования).

9.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Учреждения;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в очном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения. подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.4. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

9.5. Школа обязана хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом.

10.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.