

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5

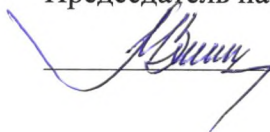
УТВЕРЖДЕНО:

Заседание Наблюдательного совета

Протокол № 3 от «09» октября 2013 г.

МАОУК ДОД ДШИ № 5

Председатель наблюдательного совета:

 М.В. Занин

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5»
(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Школы.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5»

1.3. Наблюдательный совет Школы является коллегиальным органом управления Школой, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Школой.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет Школы формируется Школой и утверждается Учредителем в составе 9 (девять) человек.

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

2.3. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

2.4. Решение о назначении представителя работников Школы, членом Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Школы.

Назначение представителя работников Школы членом Наблюдательного совета Школы утверждается приказом (распоряжением) руководителя Школы.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

2.6. В состав наблюдательного совета входят:

2.6.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»- 3 (три) человека, в том числе:

1) представители Учредителя – 2 (два) человека;

2) представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга – 1 человек.

2.6.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности - 3 (три) человека.

2.6.3. Представители работников Школы – 3 (три) человека.

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

2.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Школы и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно:

- в связи со смертью члена Наблюдательного совета;

- по письменной 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 более четырех месяцев непрерывно;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем органа местного самоуправления муниципального образования «город

Екатеринбург» и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления «город Екатеринбург», представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Школы;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления «город Екатеринбург».

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Школы.

2.13. Наблюдательный совет Школы возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Школы членами Наблюдательного совета Школы из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.14. Представитель работников школы не может быть избран председателем наблюдательного совета Школы.

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

2.16. Секретарь Наблюдательного совета Школы избирается членами Наблюдательного совета Школы из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.17. Секретарь Наблюдательного совета Школы отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Школы, ведение протокола 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 Школы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания.

2.18. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет Школы рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы.

3.1.2. Предложения Учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или ее ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения руководителя Школы об участии Школы 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы.

3.1.7. По представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности

Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы.

3.1.8. Предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Школы не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 и 3.1.8 раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 3.1.5. настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10. и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.-3.1.8. и 3.1.12 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9. и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.11. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Школы.

4.2. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Школы.

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

4.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Школы в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

4.6. Секретарь Наблюдательного совета Школы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней уведомляет членов Наблюдательного совета Школы о времени и месте заседания путем вручения письменного уведомления (телефонограммой).

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы подписывается председательствующим и секретарем Наблюдательного совета Школы.

5.4. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитору Школы, а также направлять копии этих документов Учредителю.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.