

## Выписка из Устава

### Положение об Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества «У Белого озера» г.Томска

#### I. Наблюдательный Совет.

1.1. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе шесть человек. В состав Наблюдательного совета в Учреждение входят представители:

- Департамента образования в количестве 1 человека.
- Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью в количестве 1 человека.
- Общественности в количестве 1 человек.
- Работников Учреждения в количестве 2 человек.

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

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

1.3. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения не ограниченное число раз.

1.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

1.6. 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.

1.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членам Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

1.8. Полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- По просьбе члена Наблюдательного совета;
- В случае не возможности исполнения членам Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия вместе нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- В случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

1.9. Полномочие члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

1.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета. Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

1.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.14. Председатель Наблюдательного совета проводит следующую работу:

- Организует деятельность Наблюдательного совета Учреждения;
- Созывает его заседания, председательствует на них;
- Ведет протоколы заседания совета.

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

1.15. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение следующих вопросов:

- Рассмотрение предложений учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- Рассмотрение предложений учредителя или директора Учреждения о создании филиалов и представительств, об их закрытии;
- Рассмотрение предложений учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- Рассмотрение предложений учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- Рассмотрение предложений 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- Рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его хозяйственно-финансовой деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- Рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2.6 ст. 3 Федерального закона «Об автономном Учреждении» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- Рассмотрение предложений директора о совершении крупных сделок;
- Рассмотрение предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Рассмотрение предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- Утверждение программы развития (или иного документа) Учреждения;
- Утверждение по представлению педагогического совета введения новых образовательных программ;
- Согласование заявки на бюджетное финансирование и сметы расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом Учреждения;
- Содействие привлечению средств из внебюджетных источников.

1.16. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п. 5.4.15 настоящего Устава Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

1.17. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.5.4.15 настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 п.5.4.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

1.18. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п.5.4.15 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

1.19. По вопросам, указанном в подпунктах 9, 10 и 12 п.5.4.15 настоящего Устава Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения: рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 п. 5.4.15 принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.5.4.15 настоящего Устава принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа присутствующих членов Наблюдательного совета учреждения.

1.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 5.4.15 настоящего Устава принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном статьей 1 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть предложены на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.22. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

1.23. Председатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте, времени проведения заседания, а также о вопросах выносимых на заседание с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания. В случае заявления требованиями указанными в пункте 5.4.22 председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание не позднее 10 дней с момента заявления такого требования, в противном случае указанные лица в праве самостоятельно созвать заседание Наблюдательного совета Учреждения.

1.24. 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.

1.25. 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 учреждения. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

1.26. Заседание Наблюдательного совета проводится, как правило, по месту нахождения учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 первой статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.27. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 1 голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

1.28. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения на

таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.