

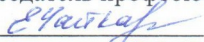
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
**«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ОСТРОВ»**

624480, Североуральск  
ул. Свердлова 46, тел.8(34380) 2-09-28  
<http://ostrovpsy.ucoz.ru/>  
e-mail: [ostrov-psy@yandex.ru](mailto:ostrov-psy@yandex.ru)

**РАССМОТРЕНО**

протокол № 9 от «03» 10 2016г

Председатель профсоюза

  
Е.В.Чайка

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом директора МАУ ДО Центр

«Остров»


Т.С. Лебедева

от «26» апреля 2016г № 38

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель

Наблюдательного Совета

 Вилков В.В.

Протокол № 1 от 29.02.2016.

*вступил в силу: 29.12.2016*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете МАУ ДО Центр «Остров»**

г. Североуральск  
2016

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра «Остров» (далее Наблюдательный совет) является выборным, представительным и коллегиальным органом управления учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в ЗуцмРоссийской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ, Законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами Североуральского городского округа, а также Уставом МАУ ДО Центра «Остров» и настоящим положением.

## **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В МАУ ДО Центр «Остров» создается Наблюдательный совет в составе 7 человек. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя, представитель органа осуществляющего функции и полномочия Учредителя, представители работников Центра (2 человека), общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования (1 человек), родители (2 человека).

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников Центра и представителей общественности не может быть меньше одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Члены Наблюдательного совета предлагаются путем открытого голосования на общем совете Центра простым большинством голосов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра.

2.3. Решение о назначении представителей работников членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Центра.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на три года. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации:

- 1) по предложениям о внесении изменений в устав Центра;
- 2) по предложениям о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) по предложениям о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) по предложениям об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления.

Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет учреждения дает заключение:

1) по предложениям директора Центра об участии Центра 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;

2) по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (копия заключения направляется Учредителю Учреждения);

3) по предложению директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета (копия заключения направляется Учредителю Учреждения);

4) по предложениям директора Центра о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом (учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета);

3.3. Наблюдательный совет учреждения принимает решение:

- 1) по предложениям директора Центра о совершении крупных сделок;
- 2) по предложениям директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

3.4. Наблюдательный совет учреждения утверждает проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

3.5. По требованию Наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета учреждения.

3.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»:

1) Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения;

2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

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

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

3.9 Порядок работы Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете Центра.

#### **4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1 Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливаются Уставом и составляет 3 года.

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

4.3 . Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

4.6 . Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор учреждения.

4.7 . Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения,
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев,
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.8 . Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

4.10 Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.11 Представитель учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.12 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

5.2. До избрания председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет член Наблюдательного совета, более старший по возрасту, за исключением представителя работников учреждения.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения созывает Учредитель в течение 10 дней после создания учреждения. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения также созывает Учредитель в течение 10 дней после его избрания. Далее заседания Наблюдательного совета учреждения созываются председателем один раз в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения его членов.

5.4. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.7. 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.

5.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решения по вопросам о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

## **6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

6.2. Протокол составляется не позднее 7 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. В протоколе указываются:

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

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 16 листов  
Должность: директор МАУ ДО Центр «Остров»  
Подпись \_\_\_\_\_ Т.С. Лебедева  
Дата 28.12.2016



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491621

Владелец Лебедева Татьяна Семеновна

Действителен с 20.01.2023 по 20.01.2024