

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета

Протокол №1 от « 17 » апреля 2013г.

Председатель _____

Секретарь _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Детской школы искусств

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств (далее МАОУ ДОД ДШИ).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МАОУ ДОД ДШИ, настоящим Положением и иными локальными актами МАОУ ДОД ДШИ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАОУ ДОД ДШИ создается Наблюдательный совет в составе шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ входят представители учредителя МАОУ ДОД ДШИ – один человек, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом – один человек, представители общественности – два человека, работники МАОУ ДОД ДШИ - два человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ неограниченное число раз.

2.5. Директор МАОУ ДОД ДШИ и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. МАОУ ДОД ДШИ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.8. Члены Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ могут пользоваться услугами МАОУ ДОД ДШИ только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАОУ ДОД ДШИ. Решение о назначении представителя работников МАОУ ДОД ДШИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ ДОД ДШИ.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ ДОД ДШИ в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников МАОУ ДОД ДШИ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

3.3. Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ в любое время вправе переизбрать своего председателя:

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД ДШИ о внесении изменений в Устав МАОУ ДОД ДШИ;

4.1.2. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД ДШИ о создании и ликвидации филиалов МАОУ ДОД ДШИ, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД ДШИ о реорганизации МАОУ ДОД ДШИ или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД ДШИ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ ДОД ДШИ на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения директора МАОУ ДОД ДШИ об участии МАОУ ДОД ДШИ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДОД ДШИ;

4.1.7. по представлению директора МАОУ ДОД ДШИ проекты отчетов о деятельности МАОУ ДОД ДШИ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

4.1.8. предложения директора МАОУ ДОД ДШИ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" МАОУ ДОД ДШИ не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора МАОУ ДОД ДШИ о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МАОУ ДОД ДШИ вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов МАОУ ДОД ДШИ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАОУ ДОД ДШИ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ;

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДОД ДШИ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или

должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАОУ ДОД ДШИ;

директор МАОУ ДОД ДШИ несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МАОУ ДОД ДШИ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.1.10.. предложения директора МАОУ ДОД ДШИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении МАОУ ДОД ДШИ сделки:

лицами, заинтересованными в совершении МАОУ ДОД ДШИ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, МАОУ ДОД ДШИ и его заместители;

порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАОУ ДОД ДШИ работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ ДОД ДШИ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ ДОД ДШИ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора МАОУ ДОД ДШИ и Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение

пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАОУ ДОД ДШИ большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАОУ ДОД ДШИ;

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДОД ДШИ или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед МАОУ ДОД ДШИ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор МАОУ ДОД ДШИ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.11. предложения директора МАОУ ДОД ДШИ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ ДОД ДШИ может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДОД ДШИ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ дает рекомендации. Учредитель МАОУ ДОД ДШИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ ДОД ДШИ. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11, Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ дает заключение. Директор МАОУ ДОД ДШИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом МАОУ ДОД ДШИ. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ ДОД ДШИ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет МАОУ ДОД ДШИ принимает решения, обязательные для директора МАОУ ДОД ДШИ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом МАОУ ДОД ДШИ большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом МАОУ ДОД ДШИ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ ДОД ДШИ.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ или любого из его членов другие органы МАОУ ДОД ДШИ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ ДОД ДШИ, члена Наблюдательного МАОУ ДОД ДШИ учреждения или директора МАОУ ДОД ДШИ.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ вправе участвовать директор МАОУ ДОД ДШИ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а

также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАОУ ДОД ДШИ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ созывается по требованию учредителя МАОУ ДОД ДШИ. До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ, за исключением представителя работников МАОУ ДОД ДШИ.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД ДШИ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАОУ ДОД ДШИ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ ДОД ДШИ, а также копии этих документов учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ ДОД ДШИ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ ДОД ДШИ за убытки, причиненные учреждению 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 на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.