

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества» Невьянского муниципального округа

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом МАУ НМО
«Центр творчества»
(протокол заседания Наблюдательного
совета № 1 от 09.01.2025 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр творчества»
Невьянского муниципального округа

Свердловская область, Невьянск, 2025 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского муниципального округа (далее - Наблюдательный совет Центра) является коллегиальным органом управления, создаваемый Учредителем в целях контроля за деятельностью директора Центра по распоряжению финансами и имуществом учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Центра руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Невьянского муниципального округа, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Центра.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета Центра основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета Центра принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Структура Наблюдательного совета:

- председатель Наблюдательного совета;
- секретарь Наблюдательного совета;
- члены Наблюдательного совета.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании коллегиального органа на срок полномочий

Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Количественный состав Наблюдательного совета - 6 человек.

В состав Наблюдательного совета обязательно входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 2 человека;

В состав Наблюдательного совета могут входить:

- представители работников Центра - не более 2 человек.

Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.4. Предложения о включении в состав Наблюдательного совета работников Центра или о досрочном прекращении их полномочий принимаются Общим собранием работников.

2.5. Директор Центра его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно в соответствии с федеральным законодательством, регламентирующим деятельность автономных учреждений.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к уголовной ответственности.
- 2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Центра вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

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

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

2.11. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Центра.

2.12. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;

- 2) предложения учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- 7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации;
- 13) иные вопросы в случаях, определенных федеральным законодательством.

3.2. Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им для решения другим органам управления Центром.

3.3. По требованию Наблюдательного совета Центра или лиц из его членов другие органы управления Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

4. Порядок принятия решений Наблюдательным советом.

4.1. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нём присутствует более половины его членов. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего).

4.2. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании, проводимом в очной форме, решением присутствующих на нём членами Наблюдательного совета.

Участвуя в открытом голосовании, председатель Наблюдательного совета голосует последним в той категории, которую он для себя наметил («да», «нет», «воздержался»).

4.3. Наблюдательный совет:

- принимает решения, обязательные для директора Центра;
- даёт заключения и рекомендации, которые рассматриваются и могут учитываться или не учитываться директором Центра и (или) Учредителем;
- утверждает документы.

4.4. К числу обязательных для исполнения директором Центра относятся решения о совершении крупных сделок по распоряжению имуществом, о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, об аудите годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждении аудиторской организации.

4.5. Решения о совершении крупных сделок, а также о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждении аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

4.7. Наблюдательный совет в обязательном порядке даёт заключения по предложениям директора Центра:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности (копия заключения направляется Учредителю, который после изучения заключения принимает соответствующее решение);
- 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

4.8. К числу рекомендуемых для исполнения или рекомендуемых Учредителю и (или) директору Центра учесть мнение Наблюдательного совета при принятии окончательного решения, относятся решения, которые могут учитываться либо не учитываться при принятии решения:

- рассмотрение предложений Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра, о проекте Устава Центра в новой редакции, о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств, о реорганизации или о ликвидации Центра, об изменении его типа, об изъятии имущества, закреплённого за Центром на праве оперативного управления;
- рассмотрение по представлению директора Центра отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;

- рассмотрение предложений директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.9. Рекомендации и заключения по вопросам, отнесенным к полномочиям Наблюдательного совета, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.10. К числу утверждаемых Наблюдательным советом документов относится положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждением, а также иные документы, предусмотренные федеральными законами РФ.

5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

5.2. Очередные заседания Наблюдательного совета, проводятся не реже чем 1 раз в квартал в соответствии с утверждённым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

5.3. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета, а также по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета, по предложению директора Центра или аудиторской организации.

5.4. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – старшим по возрасту членом Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра (далее – председательствующий на заседании Наблюдательного совета).

5.5. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5.6. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета, аудиторской организации, Учредителя и предложению директора Центра.

5.7. Секретарь Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета направляет членам

Наблюдательного совета и директору Центра извещение о проведении заседания Наблюдательного совета.

5.8. В заседании Наблюдательного совета наряду с его членами могут принимать участие директор Центра с правом совещательного голоса, а также приглашенные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.9. 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.

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

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

5.11. Решения Наблюдательного совета Центра могут быть приняты путем проведения заочного голосования, если в повестке дня отсутствуют вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Голосование по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Центра, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета Центра путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Центра, а также бюллетеня для голосования направляется каждому члену Наблюдательного совета Центра не позднее чем за пять дней до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Центра, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета Центра, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.

Заседание Наблюдательного совета Центра, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Наблюдательного совета Центра.

Протокол заседания Наблюдательного совета Центра составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Заседание Наблюдательного совета Центра оформляется протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируются:

- место и дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Центра по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета Центра несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные Центру их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Центра 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 Центра 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 Центра утверждается на заседании Наблюдательного совета Центра. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Центра.

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 Центра.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента

внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Центра руководствуются законодательством Российской Федерации

Пропінуровано, пронумеровано,
скреплено печаттю на 9
листах. *(Резерв)*
директор МАУ НМО «Центр

(Підпис)
Л.И. Фролова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334593

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 29.07.2024 по 29.07.2025