

СОГЛАСОВАНО

на заседании
Наблюдательного совета
МАУ ДО «ДТДиМ
«Северное сияние»»
Протокол № 1
от «14» сентября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДТДиМ
«Северное сияние»

Е.В. Лобанова
«14» сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ №2 о Наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.
Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние»

I. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет (далее Совет) является одним из основных совещательных органов управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» (далее по тексту ДТДиМ).
- 1.2. Совет состоит из 5 членов. В состав Совета входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска, 2 представителя родительской общественности и 1 представитель работников ДТДиМ.
- 1.3. Срок полномочий Совета составляет пять лет. Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
- 1.4. ДТДиМ не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
- 1.5. Члены Совета могут пользоваться услугами только ДТДиМ на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 1.6. Решение о назначении представителя работников ДТДиМ членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Совета; в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
- 1.7. Полномочия члена Совета, являющегося представителем органа местной администрации и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения с ним трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению администрации города Хабаровска.

1.8. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов его членов.

1.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения.

1.10. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников ДТДиМ.

II. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности ДТДиМ, целям, указанным в его Уставе.

2.2. Организация контроля за деятельностью ДТДиМ.

2.3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ДТДиМ.

2.4. Рассмотрение проектов наиболее важных решений, принятых ДТДиМ.

III. Компетенция Совета

Совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора ДТДиМ о внесении изменений в устав ДТДиМ;

2) предложения Учредителя или директора ДТДиМ о реорганизации ДТДиМ или о его ликвидации;

3) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за ДТДиМ на праве оперативного управления;

4) предложения директора ДТДиМ об участии ДТДиМ 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДТДиМ; по данному вопросу Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

6) по представлению директора ДТДиМ проекты отчетов о деятельности ДТДиМ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДТДиМ.

7) предложения директора ДТДиМ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора ДТДиМ о совершении крупных сделок; крупная сделка совершается с предварительного одобрения Совета. Совет обязан рассмотреть предложения директора ДТДиМ о совершении крупной сделки в

течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю.

9) предложения директора ДТДиМ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора ДТДиМ о выборе кредитных организаций, в которых ДТДиМ может открывать банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДТДиМ и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 4 и 10, Совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

IV. Порядок проведения заседаний Совета.

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал; созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Совета или директора ДТДиМ.

4.2. В заседании Совета участвует директор ДТДиМ. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа его членов.

4.3. Заседание Совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины его членов. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.4. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя.

V. Делопроизводство

5.1. Заседание совета оформляется в виде протокола.

5.2. Порядок работы Совета и принятие им решений оформляется самим Советом.

5.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря Совета.