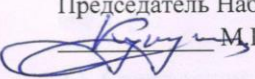


Принято  
на заседании наблюдательного совета  
Протокол № 13 от «16» 02 2017 г  
Председатель Наблюдательного совета  
 М.П. Кукушкин



Утверждено  
директор МАОУ ДО ЦИТ  
Н.И. Коврыга  
Приказ № 15 от «16» 02 2017 г

## ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

### Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий» (МАОУ ДО ЦИТ)

#### 1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий» (далее Наблюдательный совет) является коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральными законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ ДО ЦИТ (далее Учреждение). Решение о назначении представителя работников учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

#### 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 (девять) членов.

- 2 представителя от Учредителя;
- 1 представитель от собственника имущества;
- 4 представителя общественности, имеющие заслуги и достижения в образовательной сфере деятельности, в области информационных технологий или представители спонсоров, меценатов, сотрудничающих с учреждением и заинтересованных в его развитии;
- 2 работника Учреждения, избираемые Общим собранием работников.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.6. 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.

2.7 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев.

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

2.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию Учредителя учреждения.

На первом заседании принимается Положение о Наблюдательном совете учреждения.

3.7. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражаемых в нем сведений, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и материалы к нему должны отправляться членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 3) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 4) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 5) предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 6) предложения Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 7) предложения руководителя учреждения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 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;

8) по представлению руководителя учреждения - проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

9) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Управления по имуществу;

10) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

11) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

13) проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, проект годового плана закупок.

4.1.1. По вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 9 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации Учредителю учреждения.

4.1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.1.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

4.1.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.1.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом, квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок (запрет сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

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

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

5.5. Уставом учреждения и настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения 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 № 174 «Об автономных учреждениях».

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

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

При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- Форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- Дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- Повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

- Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- Перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

6.2. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.3. 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.

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

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах учреждения.

7.2. Члены Наблюдательного совета учреждения несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие 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 для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.