

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»

Утверждено:
Наблюдательным советом
МАУДО СЮН
«14» января 2020 г.

**Положение
о Наблюдательном совете**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет учреждения является выборным представительным органом государственно - общественного управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее - учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012, Федеральным законом № 174 – ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением о Наблюдательном совете, иными локально – нормативными актами учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета учреждения основывается на принципах добровольности в безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, на основании Положения о Наблюдательном совете учреждения, которое принимается членами Наблюдательного совета учреждения.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения: Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее - Учредитель). Юридический адрес Учредителя: 623300, Свердловская область. Город Красноуфимск, улица Советская, 25.

2. Состав Наблюдательного совета учреждения

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входит пять человек:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представитель Собственника- 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представитель работников Учреждения – 1 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет.

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

2.4. Директор учреждения и методисты не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

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

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

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

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

2.10 Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.11. 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 учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета учреждения

3.1. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

3.3. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета учреждения

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

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

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

4) предложения директора учреждения об участии учреждения 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 учреждения;

6) по представлению директора учреждения отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

7) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

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

10) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

12) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 подпункта 4.1. главы 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 подпункта 4.1. главы 4, настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 подпункта 4.1. главы 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 11 подпункта 4.1. главы 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 подпункта 4.1. главы 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 11 подпункта 4.1. главы 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с главой 4 настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения

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 Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор 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.

5.5. 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.

5.6. Настоящим Положением о Наблюдательном совете учреждения может предусматриваться 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.

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

5.8. 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.

5.9. Выступление Наблюдательного совета от имени учреждения не предусмотрено.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета учреждения

6.1. На очном заседании Наблюдательного совета ведется протокол (Приложение № 4), решение оформляется в форме заключения (Приложение № 3) и направляется Учредителю.

6.2. При заочном голосовании заполняются следующие документы: бюллетень заочного голосования (Приложение № 1), протокол заочного голосования (Приложение № 2).

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола и секретарём Наблюдательного совета.

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

6.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся согласно номенклатуре дел учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета учреждения.

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

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 Федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете учреждения 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 учреждения 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 учреждения

8.1. Положение о Наблюдательном совете учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета учреждения.

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

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения о Наблюдательном совете учреждения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета учреждения руководствуются законодательством РФ.

Приложение № 1
к положению
о Наблюдательном совете МАУДО
«Станция юных натуралистов»

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»**

Бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета
МАУДО «Станция юных натуралистов»
« ___ » _____ 2019 года

ФИО члена Наблюдательного совета

По вопросу повестки дня: Рассмотрение изменения Плана финансово-хозяйственной
МАУДО «Станция юных натуралистов» на _____ 20__ г., утвержденного
_____ 20__ г.

	За	Против	Воздержался
Одобрить внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО СЮН, утвержденного _____ 20__ г.; Осуществить передвижку финансов со статьи 226 на статью 225 для оплаты госпошлины в МФЦ для переоформления свидетельства государственной регистрации на землю и оплату пени			

Подчеркнуть выбранный Вами вариант ответа

Член наблюдательного совета _____ / _____

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»**

Протокол заочного голосования

Я, член Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»,

(ФИО полностью)

(согласен, не согласен)

с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 20__ года МАУДО «Станция юных натуралистов».

Прошу учитывать представленное мнение при принятии решения.

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности от «__» _____ 20__ г. Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» на 20__ г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом рассмотрены изменения, внесенные в План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» на 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности от «__» _____ 20__ г. подлежит утверждению руководителем учреждения.

Председатель Наблюдательного совета _____
(подпись) (ФИО)

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»**

**Протокол № _____
Заседания Наблюдательного совета МАУДО СЮН**

**г.Красноуфимск
ул. Саргинская, 12**

**«__» _____ 20__ г.
__ ч. : __ мин.**

Присутствовали:

Представитель Учредителя –
Представитель Собственника –
Представители работников Учреждения –
Представители общественности –

Отсутствовали: нет

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Выступили:

По первому вопросу

Голосовали __ человек:

«за» - __ человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

По второму и третьему вопросу

Голосовали 5 человек:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

Единогласно утверждено Положение о Наблюдательном совете и приложения к положению о Наблюдательном совете: бюллетень заочного голосования, протокол заочного голосования, заключение, протокол заседания Наблюдательного совета

По четвертому вопросу

Голосовали 5 человек:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

Единогласно одобрен план финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Станция юных натуралистов» на 20__ г. План соответствует форме, основным целям деятельности учреждения и подлежит утверждению руководителем учреждения.

Решили:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Председатель Наблюдательного совета _____ / ФИО

Секретарь Наблюдательного совета _____ / ФИО