



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит»


Т.А. Плошенко
приказ от 20.12.2011 № 190/1



ПРИНЯТО

Наблюдательным советом
МАОУ ДОД «ЦДОД «Эрудит»
протокол от 20.12.2011
№ 1
Председатель 
Секретарь 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей «Эрудит»
муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Эрудит» (далее – Центр) является органом общественного управления Центром.

Наблюдательный совет Центра создаётся с целью обеспечения демократического и общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Центра руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Центра.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Центра возлагается на Центр.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Задачами Наблюдательного Совета являются:

- содействие формированию стратегии и программы развития Центра, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Центра как образовательного учреждения;
- содействие сотрудничеству Центра с государственными, общественными организациями и учреждениями;

- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала Центра;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития.
- обеспечение общественного контроля за деятельностью Центра;
- анализ деятельности Центра с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования.

1.6.Срок полномочий Наблюдательного совета Центра устанавливается на пять лет.

2. Состав Совета

2.1.Наблюдательный совет Центра создается в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- со стороны Учредителя - 1 человека;
- со стороны управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека;
- представители работников Центра – 2 человека.

2.2.Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета и количество представителей работников Центра не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3.Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель Центра.

2.4.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

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

2.5.Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности членства.

Центр 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.

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

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

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.9. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета Центра.

3. Компетенции Наблюдательного совета Центра

3.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Учреждения 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 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;
- 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 в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ «Об автономных учреждениях» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок (порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения регламентируется ст. 14, 15 ФЗ "Об автономных учреждениях");
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения регламентируется ст. 16, 17 ФЗ "Об автономных учреждениях");
- 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) избрание председателя Наблюдательного совета Центра;
- 14) утверждение основных направлений развития Центра;
- 15) программу деятельности Центра, программу развития Центра.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется Учредителю Центра.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Центра.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для Директора Центра.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.1. принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в соответствии с настоящим разделом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

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

4. Права и ответственность членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Центра;
- участвовать в работе органов управления Центром;

4.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Центра.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за убытки, причиненные Центру их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Центра, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

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

5.3. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на заседании Наблюдательного совета Центра присутствует более половины от числа членов Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

5.4. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса другому лицу не допускается.

При принятии решений Наблюдательным советом Центра может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Центра, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

6. Порядок ведения протоколов заседаний Наблюдательного совета Центра

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Центра 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.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Центра подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета Центра, который в свою очередь несет ответственность за правильность составления протокола.

7. Комиссии Наблюдательного совета Центра

7.1. Для повышения эффективности работы Центра Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения:

- Финансово-хозяйственная;
- Нормативно-правовая;
- Организационно-педагогическая;

7.2. Финансово-хозяйственная группа оказывает помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Нормативно-правовая группа отвечает за соблюдение законности. Организационно-педагогическая группа оказывает помощь в реализации программы развития Учреждения.

К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

8. Процедура принятия, утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете Центра принимается на заседании Наблюдательного совета Центра. Решение принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Центра.

8.2. Положение о Наблюдательном совете Центра утверждается приказом директора Центра.

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

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.

9. Заключительные положения

9.1. Данное Положение является локальным актом Центра и обязательно к выполнению.

9.2. Иное, не предусмотренное настоящим Положением, регламентируется действующим законодательством РФ.