УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ДЮЦ «Московский»
_____ Л.К.Козынченко
«28» августа 20 14 г.

Положение
о наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет (далее по тексту Совет) создается с целью обеспечения государственно-общественного характера управления Учреждением.
1.2. В состав Совета входят девять представителей:
- два представителя Учредителя;
- один представитель Комитета;
- три работника Учреждения, избираемых общим собранием работников;
- три представителя общественности.

1.3. Срок полномочий Совета составляет пять лет.
1.4. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
1.5. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.
1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
1.7. 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.
1.8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2. Компетенция наблюдательного совета.

2.1. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав учреждения;
2.2. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
2.3. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
2.4. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

2.5.Совет рассматривает предложения директора 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;

2.6.Совет рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.7.Совет рассматривает по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.8.Совет рассматривает предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.9. Совет рассматривает предложения директора о совершении крупных сделок;

2.10. Совет рассматривает предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2.11. Совет рассматривает предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.12. Совет рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

2.13. Совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

2.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 п.4.10.1 Устава Учреждения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.15. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.10.1 Устава учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п.4.10.1 Устава учреждения наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.16. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п.4.10.1 Устава учреждения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.17. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 п.4.10.1 Устава учреждения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

2.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 п.4.10.1 Устава учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.19.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.4.10.1 Устава учреждения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
2.20.Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.4.10.1 Устава учреждения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
2.21.Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.10.1 Устава учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
2.22. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Проведение заседаний наблюдательного совета.

3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора.
3.3Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.
3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.
3.5. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
3.7. 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, за исключением представителя от работников.

4. Полномочия членов наблюдательного совета

4.1. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
– по просьбе члена наблюдательного совета;
– в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
– в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
4.2. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно:
- в случае прекращения трудовых отношений;
– по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
4.3. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.
4.4.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.
4.5.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
4.5.Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
4.6. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
4.7. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.