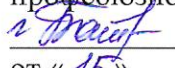


**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Центр детского технического творчества № 5»**

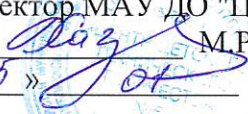
РАССМОТРЕНО

Педагогический совет
Протокол заседания № 3
от 15 января 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации
 Г.Ф. Батырова
от «15» 01 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ ДО "ЦДТТ №5"
 М.Р. Хазиева
«15» 01 2021 года

Введено в действие
приказом директора
по МАУ ДО «ЦДТТ № 5»

№ 7/2 от 15 января 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

Положение о наблюдательном совете.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, управление Центром осуществляется в соответствии со своей компетенцией учредителем, наблюдательным советом, директором, а также органами самоуправления Центра.

К компетенции учредителя относится назначение членов наблюдательного совета Центра и досрочное прекращение их полномочий; предъявление требования о созыве первого заседания наблюдательного совета после его создания, а также первого заседания нового состава наблюдательного совета.

Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

В состав наблюдательного совета входят:

- 1) представители учредителя (собственника) – 2 человека;
- 2) представители общественности – 3 человека;
- 3) представители работников Центра – 2 человека.

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников Центра членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива Центра, большинством голосов от списочного состава участников такого собрания.

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неясную или непогашенную судимость.

Центр не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, связанных с участием в работе наблюдательного совета.

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений.

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

Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий 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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

Председатель наблюдательного совета 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.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Центра.

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений учредителя или директора о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или директора о реорганизации Центра или его ликвидации;
- 4) предложений учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора об участии Центра 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- 7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
- 8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с пунктами 45 и 47 Устава Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

- 9) предложения директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 83 Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу 6 пункта 83 Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в пункте 11 пункта 83 Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 83 Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9,10,12 пункта 83 Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанных в подпунктах 1-8 и 11 пункта 83 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 83 Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 83 Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 81 и 82 настоящего Устава.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Центра.

Наблюдательный совет вносит учредителю предложения о привлечении директора к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения директором по его вине возложенных на него должностных обязанностей.

Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора в случае, если решения директора не отвечают интересам Центра

В двухнедельный срок после выявления в соответствии с пунктом 93 Устава нарушений, наблюдательный совет направляет в адрес учредителя информацию о решениях директора, повлекших причинение ущерба деятельности Центра. Решение наблюдательного совета о приостановлении решений директора остается в силе до принятия учредителем мер по выявленным фактам.

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

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

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.

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

В случае отсутствия на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета, его мнение, представленное письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 83 Устава.

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

Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Центра по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

Непосредственное (текущее) руководство Центром осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор.