|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»: протокол №\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. | УТВЕРЖДАЮ:Директор МАУ ДО «Дом детского творчества» Кемеровского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. ВолковаПротокол № педагогического совета« » августа 20 г |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Кемеровского муниципального района**

1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) в составе не менее чем 5 и не более чем 11 членов.

1.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

1.3. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представители администрации Кемеровского муниципального района, Комитета, Управления образования, представители Учреждения и общественности.

1.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения и составлять не менее 3 человек.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.6. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

1.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

1.9. 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.

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

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1.11.1. По просьбе члена Наблюдательного совета.

1.11.2. 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.

1.11.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления Кемеровского муниципального района и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

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

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

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

1.17. 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 сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

1.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

1.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.23. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

4) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5) Предложения руководителя 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.

6) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

7) По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

8) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

9) Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

10) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

12) Вопрос проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.24. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 1.23. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

1.25. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1.23. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Руководитель Учреждения принимает решение по данным вопросам после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

1.26. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 1.23 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

1.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам.

1.28. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.29. Решения, по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.52 настоящего Положения, принимаются большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

1.32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

1.34. 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.

1.35. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

1.37. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

1.38. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

1.39. Наблюдательный совет Учреждения вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю руководителем Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.