

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец»
ДДТ «Химмашевец»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
ДДТ «Химмашевец»
Протокол № 111
16.09.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Екатеринбург, 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2018) и Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества «Химмашевец» (далее – Дворец) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Дворца.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Дворца, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Дворцом.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Дворца (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Дворца членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Дворца в порядке, предусмотренном Уставом Дворца.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета Дворца входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека;

2) представитель Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников Дворца - 3 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель Дворца и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. Дворец 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.

3.7. 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 Дворца в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

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

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также уведомляет Членов Наблюдательного совета о месте и сроках проведения заседания. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о проведении заседания не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания. Все необходимые для заседания материалы должны быть

направлены членам Наблюдательного совета в тот же срок.

3.14. Представитель работников Дворца не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Дворца о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя Дворца о создании и ликвидации филиалов Дворца, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Дворца о реорганизации Дворца или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Дворца об изъятии имущества, закрепленного за Дворцом на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Дворца об участии Дворца 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 Дворца;

7) по представлению руководителя Дворца отчеты о деятельности Дворца и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Дворца; (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 343-ФЗ)

8) предложения руководителя Дворца о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона Дворец не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Дворца о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Дворца о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Дворца о выборе кредитных организаций, в которых Дворец может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Дворца и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет Дворца дает рекомендации. Учредитель Дворца принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Дворца. (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.11.2017 N347-ФЗ)

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет Дворца дает заключение, копия которого направляется учредителю Дворца.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет Дворца дает заключение. Руководитель Дворца принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Дворца. (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет Дворца принимает решения, обязательные для руководителя Дворца.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Дворца.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Дворца большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Дворца.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом Дворца в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Дворца не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Дворца проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета Дворца вправе участвовать руководитель Дворца. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Дворца лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не

возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Дворца.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Дворца, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Дворца путем проведения заочного голосования.

5.6. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Дворца может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.11. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой, электронным письмом).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее, чем через 7 календарных дней после его проведения. В протоколе указываются:

1) дата и номер протокола;

- 2) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Дворец обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Дворца, а также по требованию направлять копии этих документов Учредителю Дворца.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Дворцом за убытки, причиненные Дворцу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Дворцу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Утверждение и внесение изменений

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

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026