



Подписано цифровой
подписью: ДДТ
"ХИММАШЕВЕЦ"
Дата: 2021.01.28 09:36:01
+05'00'

УТВЕРЖДЕН
на заседании Наблюдательного совета
ДДТ «Химмашевец»
протокол №1 от «8» апреля 2013г.

РЕГЛАМЕНТ
работы Наблюдательного совета
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Дворца детского (юношеского) творчества «Химмашевец»

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.
2. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников.
3. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета уведомляет председателя Наблюдательного совета о предстоящем заседании (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания).
4. Председатель Наблюдательного совета формирует повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.
5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета, Учредителя, ГРБС, руководителя учреждения.
6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документаций, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.
7. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет

- членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета направляются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, подлежащих рассмотрению.
8. 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.
 9. 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.
 10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
 11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения с правом совещательного 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.
 12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета, а также по требованию членов Наблюдательного совета, Учредителя, руководителя учреждения.
 13. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Уставом учреждения, Положением о Наблюдательном совете, а также в соответствии с настоящим Регламентом.
 14. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета формирует повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета известить членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, подготовить и направить опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

15. Извещение о проведении заочного голосования осуществляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня формирования повестки заочного голосования и доведения ее содержания до секретаря Наблюдательного совета. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. Члены Наблюдательного совета извещаются секретарем о проведении заочного голосования, о дате окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
16. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
- 1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
 - 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения, когда это необходимо;
 - 3) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
 - 4) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
 - 5) дату определения результатов заочного голосования;
 - 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.
17. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.
18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
19. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 18 настоящего Регламента, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.
20. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 22 - 24 настоящего Регламента.
21. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. В случае проведения заочного голосования

решения принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

22. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором 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.
23. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
- 1) дата определения результатов заочного голосования;
 - 2) дата и номер протокола;
 - 3) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
 - 4) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) решения, принятые по каждому вопросу.
24. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.
25. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.
26. Протокол Наблюдательного заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета не позднее чем через 7 календарных дней со дня проведения заседания.
27. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю учреждения, Учредителю, ГРБС в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
28. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в

отдельное дело и хранятся в установленном порядке в учреждении.

29. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.
30. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается руководителем учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Ислентьев Николай Борисович

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022