

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
центр эстетического воспитания детей «ТЮЗ»

Утверждено
на заседании
Управляющего совета МАУ ДО
ЦЭВД «ТЮЗ»
Протокол № _____
от «___» _____ 201_г

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Наблюдательном совете»

ст. Тбилисская 2015г

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» далее (Учреждение)

Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», и иными нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Учреждение.

1.4. Наблюдательный Совет (далее – Совет) - орган самоуправления Учреждения, целями и задачами которого является:

содействие формированию стратегии и программы развития Учреждения, их реализации;

содействие функционированию и комплексному развитию Учреждения как образовательного, научного и культурного центра;

содействие сотрудничеству Учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями;

содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала Учреждения;

содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств в Учреждение для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;

обеспечение общественного контроля над деятельностью Учреждения;

анализ деятельности Учреждения с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2. Состав Совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

2 представителя Учредителя,

- 2 представителя общественности,
- 2 представителя работников Учреждения,
- 1 представитель от обучающихся.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета и количество представителей работников Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.3. Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно.

Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на Совет задач под эгидой Совета могут создаваться специальные фонды, в т.ч., благотворительные.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.5. 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.

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

2.7. 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.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения

3. Компетенции Совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета сохраняется не более пяти лет. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

Предложения директора 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;

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

Избрание председателя Наблюдательного совета;

Утверждение основных направлений развития Автономного учреждения;

Утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда заработной платы;

Предложения Директора по распределению стимулирующих выплат сотрудникам Автономного учреждения;

По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.2., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.2., Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.2., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.2., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.2., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.2., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.2., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Права членов Совета

Члены Совета имеют право:

участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Учреждения;

участвовать в заседаниях педагогического совета;

участвовать в работе основных структурных подразделений

Учреждения

участвовать в работе постоянно действующих комиссий Учреждения

5. Функции Совета

5.1. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет:

Утверждает программу развития Учреждения.

Согласовывает и утверждает по представлению Директора Учреждения бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, определяет (нормирует) направления и порядок их расходования;

Заслушивает и утверждает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и Учредителю;

Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;

Дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

6.1. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

6.2. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

6.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

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

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

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 работников Учреждения

6.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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.

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

7. Комиссии Совета

7.1. Для повышения эффективности работы Учреждения, Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения:

Финансово-хозяйственная;

Нормативно-правовая;

Организационно - педагогическая;

Экспертная

Финансово-хозяйственная группа оказывает помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

Нормативно-правовая группа отвечает за соблюдение законности;

Организационно-педагогическая группа оказывает помощь в реализации программы развития Учреждения;

Экспертная группа занимается рассмотрением вопросов распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

Данное Положение является локальным актом Учреждения обязательно к выполнению.