

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  
администрации

от 22.12.2011 № 3257



**Положение**  
**о наблюдательном совете автономного муниципального образовательного**  
**учреждения дополнительного образования детей**  
**«Агалатовская детская школа искусств»**  
**МО «Всеволожского муниципального района» ЛО**

**1. Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономным муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, Постановлением Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения», Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», иными Федеральными законами, указами Президента, федеральными нормативными правовыми актами, Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.09.2010 № 1948 «Об утверждении муниципальных правовых актов по реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3 Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.

1.4 Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

## 2. Компетенция наблюдательного совета

| №<br>п/п  | Рассматриваемый вопрос  | Компетенция<br>Наблюдательного<br>совета                           | Орган, принимающий<br>окончательное решение                       |
|---|---|--|---|
| <b>Предложения учредителя или руководителя Учреждения</b> |   |  |   |
| 2.1.1.  | О внесении изменений в устав Учреждения   | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| 2.1.2.  | О создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств Учреждения  | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| 2.1.3.  | О реорганизации Учреждения или о его ликвидации   | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| 2.1.4.  | Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления   | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| <b>Предложения руководителя Учреждения</b>                |   |  |   |
| 2.1.5.  | 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 | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| 2.1.6.  | О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно  | Даёт рекомендации  | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций      |
| 2.1.7.  | Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  | Даёт заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения | Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения |
| 2.1.8.  | Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета   | Даёт заключение  | Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения |

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
| 2.1.9.  | О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)  | Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения      | Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)                             |
| 2.1.10. | О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность   | Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения      | Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки) |
| 2.1.11. | Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности   | Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения      | Наблюдательный совет принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)   |
| 2.1.12. | Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность | Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов |   |
| 2.1.13  | Положение о закупках   | Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов |   |

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

2.3. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, руководитель Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

### 3. Состав наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее пяти членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. представители Учредителя (2 представителя):

- в лице представителя комитета финансов;
- в лице представителя Управления по муниципальному имуществу.

3.2.2. представитель трудового коллектива Учреждения – 2 представителя;

3.2.3. представитель общественности – 2 представителя;

3.2.4. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

3.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

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

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

3.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает учредитель Учреждения.

3.7. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает общее собрание трудового коллектива Учреждения.

3.8. 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;
- в случае прекращения трудовых правоотношений членом Наблюдательного совета, являющимся представителем органа местного самоуправления и/или трудового коллектива Учреждения, с этим органом и/или Автономным учреждением.

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. Руководитель (директор) учреждения присутствует на заседаниях Наблюдательного совета и при принятии решений обладает правом совещательного голоса.

#### **4. Председатель наблюдательного совета**

4.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

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

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

#### **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. В заседании Наблюдательного совета иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования в соответствии с законом. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя

Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется секретарем заседания не позднее 5 дней после заседания Наблюдательного совета проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя Учреждения.

---