



Утверждаю  
Директор МАУ ДО ЦДЮТТ  
г. Стерлитамак РБ

*Г.Р. Васильева* Г.Р. Васильева

Приказ № 107  
« 24 » 08 2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества»  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Принято  
наблюдательным советом  
МАУ ДО ЦДЮТТ г. Стерлитамак РБ  
Протокол № 2  
от «26» 05 2021 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – учреждения).

1.2. Положение регламентирует деятельность наблюдательного совета учреждения.

1.3. Наблюдательный совет учреждения является органом коллегиального управления учреждением.

1.4. Наблюдательный совет действует на основании устава учреждения и настоящего положения. Положение о наблюдательном совете учреждения, изменения и дополнения к нему в рамках действующего законодательства и устава учреждения принимаются наблюдательным советом и утверждаются директором учреждения.

## **2. Состав наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 человек. Персональный состав наблюдательного совета утверждается Учредителем.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- один представитель Учредителя;
- один представитель уполномоченного по имущественным отношениям;
- два представителя общественности;
- два представителя работников Учреждения, избираемые общим собранием работников.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.

2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.7. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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 иной причине его отсутствия в Учреждении в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или органов исполнительной власти и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.11. В случае если количество выборных членов наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов наблюдательного совета. Новые члены наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия предыдущих членов.

2.12. 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.

2.13. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

### **3. Порядок деятельности наблюдательного совета**

3.1. Срок полномочий наблюдательного совета составляет три года.

3.2. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов.

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя наблюдательного совета Учреждения.

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

3.5. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя его функции осуществляет его заместитель.

3.6. Заместитель председателя наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов.

3.7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов.

3.8. Секретарь наблюдательного совета отвечает за 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.

#### 4. Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия решений

4.1. 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 деятельности других юридических лиц, 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 Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 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,
- другие вопросы, которые могут быть отнесены к его компетенции.

4.2. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.3. При рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. При рассмотрении предложения директора об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета наблюдательный совет дает заключение, Директор принимает решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет после рассмотрения по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, утверждает их. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. Решения, принятые наблюдательным советом по вопросам о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, являются обязательными для директора Учреждения.

4.7. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов.

Решения по другим вопросам, указанным в пункте 4.1 принимаются простым большинством голосов.

Решения по вопросу о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность принимаются наблюдательным советом в соответствии с ч.1-2 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

## **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 Учреждения, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

5.4. 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.

5.5. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 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.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя, в его отсутствие – заместителя председателя.

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 представителей от работников Учреждения.