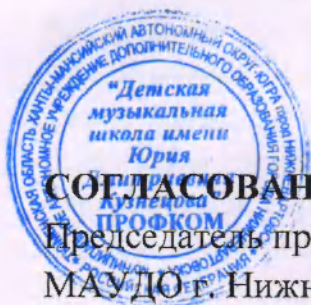


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА КУЗНЕЦОВА»



СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
МАУДО г. Нижневартовска
«ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова»

О.А. Обогуев

«31» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУДО г. Нижневартовска
«ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова»



Ю.В. Фетисова

«31» декабря 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА КУЗНЕЦОВА»**

г. Нижневартовск 2014 год

I. Общие положения

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями на 28.12.2013 года; на основании Приказа департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов № 546/36-п от 16.03.2012 года «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова», Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова».

Наблюдательный совет является органом муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» (далее – автономное учреждение).

II. Состав наблюдательного совета

В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, департамента, общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить иные представители органов местного самоуправления, работники автономного учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения - пять лет.

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

Директор автономного учреждения и его заместитель не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения (определение персонального и количественного состава) или досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом.

Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания членов трудового коллектива (работников) автономного учреждения.

III. Председатель наблюдательного совета

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

Наблюдательный совет автономного учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола.

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

IV. Члены наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Автономное 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.

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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

V. Секретарь наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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.

VI. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1. Предложения Учредителя, департамента или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2. Предложения Учредителя, департамента или директора автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3. Предложения Учредителя, департамента или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4. Предложения Учредителя, департамента или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5. Предложения директора автономным учреждением об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц, в качестве учредителя или участника. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Директор автономным учреждением принимает решение об утверждении после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7. По представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Документы, представленные по данному пункту, утверждаются Наблюдательным советом. Копии данных документов направляются Учредителю. Документы утверждаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия департамента. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Речь идет о следующих сделках:

- сделки по распоряжению автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

9. Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

10. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения. Решение принимается большинством голосов членов

Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

11. Предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Директор автономного учреждения принимает решение после рассмотрение заключений Наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

VII. Порядок проведения наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного 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.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может представить в письменной форме свое мнение

определения наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем прошения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.4. настоящего устава.

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

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 автономного учреждения.

VIII. Делопроизводство

Перед каждым заседанием разрабатывается повестка дня, которая передается всем членам Наблюдательного совета.

Заседания оформляются протоколом, который регистрируется в «Журнале регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» и хранится у главного бухгалтера автономного учреждения.

Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

IX. Ответственность членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Х. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

Муниципальное казенное учреждение
«Муниципальное образование города Нижнего Новгорода
«Музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Музыченко»