

РАССМОТРЕНО:  
на заседании педагогического Совета  
Протокол №1 от 28.08.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУ ДО ДТ  
«Городской» им. С.А. Шмакова  
г. Липецка



О.Н. Кислая

приказ от 30.08.2019 г. № 137/1

**Положение  
о Наблюдательном совете МАУ ДО ДТ «Городской»  
им. С.А. Шмакова г. Липецка**

г. Липецк, 2019 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова (далее – Совет) является коллегиальным органом управления автономного образовательного учреждения дополнительного образования дом детского творчества детей «Городской» им. С.А.Шмакова, (далее – ДДТ), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Совет законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова.

1.3. Совет взаимодействует с другими органами управления МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

## **2. Цели и задачи, основные направления деятельности Наблюдательного совета.**

2.1. Цели и задачи:

2.1.1. обеспечение соблюдения соответствия деятельности ДДТ целям, указанным в уставе,

2.1.2. организация контроля за деятельностью ДДТ,

2.1.3. повышение эффективности и прозрачности финансово-экономической деятельности ДДТ,

2.1.4. рассмотрение проектов решений и реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса ДДТ.

2.2. Основные направления деятельности:

- финансовое;

- административно-правовое;

- хозяйственное;

- учебно-воспитательное.

## **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Совета ДДТ относится рассмотрение:

3.1.1. предложений Учредителя или Директора ДДТ о внесении изменений и дополнений в Устав ДДТ;

3.1.2. предложений Учредителя или Директора ДДТ о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений Учредителя или Директора ДДТ о реорганизации, изменении типа ДДТ или о его ликвидации;

3.1.4. предложений Учредителя или Директора ДДТ об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений Директора ДДТ об участии ДДТ в других юридических лицах, в т. ч. 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДДТ;

3.1.7. по представлению Директора ДДТ отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложений Директора ДДТ о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ДДТ Учредителем или приобретенными ДДТ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т. ч. путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.9. предложений Директора ДДТ о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством;

3.1.10. предложений Директора ДДТ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений Директора ДДТ о выборе кредитных организаций, в которых ДДТ может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

#### **4. Состав наблюдательного совета**

4.1. Совет ДДТ создается в составе семи членов.

4.2. В состав Совета входят:

4.2.1. представители учредителя - собственника- 2 человека,

4.2.2. представители общественности, в т.ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека,

4.2.3. представители работников ДДТ - 2 человека (не более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета ДДТ).

4.3. Директор ДДТ и его заместители не могут быть членами Совета ДДТ.

4.4. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

4.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Учреждения.

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

4.8. Полномочия члена Совета ДДТ могут быть прекращены досрочно:

– по просьбе члена Совета ДДТ;

– в случае невозможности исполнения членом Совета ДДТ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДДТ в течение четырех месяцев;

– в случае привлечения члена Совета ДДТ к уголовной ответственности.

4.9. Полномочия члена Совета ДДТ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

4.10. Вакантные места, образовавшиеся в Совете ДДТ в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета в порядке, установленном Уставом.

4.11. Срок полномочий Совета устанавливается на 3 года.

## **5. Председатель Наблюдательного совета.**

5.1. Работу Совета организует председатель Совета.

5.2. Председатель Совета ДДТ избирается на срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета.

5.3. Представитель работников ДДТ не может быть избран председателем Совета.

5.4. Совет ДДТ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.5. Председатель Совета ДДТ организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.6. В отсутствие председателя Совета ДДТ его функции осуществляет старший по возрасту член Совета ДДТ, за исключением представителя работников ДДТ

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

6.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена совета или директора ДДТ.

- 6.3. В заседании Совета вправе участвовать директор ДДТ, иные приглашенные председателем Совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.
- 6.4. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.5. Секретарь Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.
- 6.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета (телефонограммой).
- 6.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования.
- 6.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
- 6.8. Первое заседание Совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на заседании председательствует старший по возрасту
- 6.9. Сообщение о проведении заседания Совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Совета путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

## **7. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов**

- 7.1. По вопросам, указанным в подп. 1–4, 7, 8 п. 4.9. Устава ДДТ, Совет ДДТ дает рекомендации. Учредитель ДДТ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета ДДТ.
- 7.2. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.9. Устава ДДТ, Совет ДДТ дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 7.3. По вопросам, указанным в подп. 5, 11 п. 4.9. Устава ДДТ, Совет ДДТ дает заключение. Директор ДДТ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета ДДТ.
- 7.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.9. Устава ДДТ, утверждаются Советом ДДТ. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 7.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10, 12 п. 4.9. Устава ДДТ, Совет ДДТ принимает решения, обязательные для руководителя ДДТ.
- 7.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 4.10. Устава ДДТ, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета ДДТ.

4.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.9. Устава ДДТ, принимаются Советом ДДТ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.12. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.9. Устава ДДТ, принимается Советом ДДТ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета ДДТ в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДДТ.