

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЛИПЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРОДСКОЙ» ИМ. С.А.
ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА

СОГЛАСОВАНО

Директор

МАУ ДО ДДТ «Городской»

им. С.А. Шмакова г. Липецка


Е.А. Косенко



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного
совета

 И.И.Цыганова

Заключение Наблюдательного совета

от «08» июня № 6/1


РЕГЛАМЕНТ
работы Наблюдательного совета
МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка

г. Липецк, 2023 г.

Регламент
работы Наблюдательного совета
МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы Наблюдательного Совета МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее - Регламент) устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является одним из органов управления Учреждения.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 10-12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми сотрудниками Учреждения и членами Наблюдательного совета Учреждения.

1.5. Настоящий Регламент вступает в действие с момента утверждения его приказом директора Учреждения и действует до утверждения нового Положения.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя Учреждения.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

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

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя-собственника – 2 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека
- представители работников Учреждения – 2 человека (не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения).

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.9. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

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

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

3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) 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;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 4.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого

направляется учредителю Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п.п. 5 и 11 п. 4.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10, 12 п. 4.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.6. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 7 п. 4.1. настоящего Регламента, утверждаются Наблюдательным Советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8, 11 п. 4.1 настоящего Регламента, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.9. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 4.1 настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Регламента, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

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

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

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

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. При отсутствии по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами в п.п. 9, 10 п. 4.1 настоящего Положения.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по этим вопросам;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывает председательствующий на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии протоколов заседаний Наблюдательного Учредителю.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Регламент работы Наблюдательного совета

7.1. Регламент работы Наблюдательного совета Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7.4. Если в результате изменения в законодательстве и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в регламент члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.