УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования «Котлас»
от №

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения
муниципального образования «Котлас»
(МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения муниципального образования «Котлас» (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

**2. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7-ми (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя - 2 члена;
- представители Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» – 2 члена;
- представитель общественности –1 член;
- представители работников Учреждения –2 члена.

2.3. Директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.7. 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 (по решению суда).

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» и состоящего с этими органами в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению учредителя или Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас».

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

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

3.2. Полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

- при прекращении его полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;
- по просьбе председателя Наблюдательного совета;
- по решению Наблюдательного совета.

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

3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения:

- организует работу Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

- организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета, голосование членов Наблюдательного совета и подсчет их голосов;

- принимает решения о проведении заочных голосований Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов Наблюдательного совета;

- организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования Наблюдательного совета;

- подписывает решения Наблюдательного совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

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

3.6. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета:

- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований Наблюдательного совета;

- уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных на его заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания Наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;

- осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований Наблюдательного совета;

- ведет протокол заседания и протокол заочного голосования Наблюдательного совета;

- рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения руководителя 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 6.1 настоящего Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя 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 подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации, Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.

4.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей 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.

Решения по вопросам организации деятельности Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Наблюдательный совет принимает решения на заседаниях или путем проведения заочного голосования.

Принятие решений путем проведения заочного голосования возможно по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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.

По решению председателя Наблюдательного совета вместо проведения заседания наблюдательного совета проводится заочное голосование. Вопросы в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета вносятся лицами, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения.

Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения вносится в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению руководителя Учреждения.

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению учредителя или руководителя Учреждения.

Вопросы об организации деятельности Наблюдательного совета вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению любого члена Наблюдательного совета.

Проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета.

5.3. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.4. 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.

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

5.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета проект повестки дня заседания Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания и прилагаемыми материалами по каждому вопросу не позднее чем за 5 календарных дней до дня заседания Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводятся на основе саморегулирования.

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, но не более чем на 15 календарных дней.

5.6.1. Уведомление должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета, если заседание внеочередное;
- дату, время, место проведения заседания Наблюдательного совета;
- проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- предложенные членами Наблюдательного совета проекты решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета (если имеются).

К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

5.7. Перед началом заседания председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия старший по возрасту член Наблюдательного совета:

- объявляет проект повестки заседания Наблюдательного совета и, при необходимости, инициаторов включения вопросов в повестку заседания Наблюдательного совета;
- предлагает членам Наблюдательного совета внести свои предложения, дополнения и изменения в проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- проводит обсуждение поступивших предложений;
- предлагает утвердить путем голосования предложенную повестку заседания наблюдательного совета с учетом принятых к голосованию предложений;
- объявляет принятую повестку заседания Наблюдательного совета;
- проводит обсуждение вопросов, внесенных в повестку заседания Наблюдательного совета.

5.8. Обсуждение вопросов, внесенных в повестку заседания Наблюдательного совета, осуществляется в следующем порядке:

- выступление директора Учреждения, члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом (сообщением) по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;
- обсуждение членами Наблюдательного совета вопроса повестки заседания Наблюдательного совета;
- голосование по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования.

После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие старший по возрасту член Наблюдательного совета объявляет заседание Наблюдательного совета закрытым.

5.9. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине (признаваемой в качестве таковой большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета), вправе письменно сформулировать особое мнение по вопросам заседания Наблюдательного совета, за исключением вопросов совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета и может быть учтено присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета при принятии решения.

5.10. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3-х (трех) дней с момента проведения заседания

Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.10.1. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование Учреждения;
- 2) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;
- 3) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня его заседания;
- 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

5.10.2. В течение 3-х дней с момента оформления протокола заседания Наблюдательного совета протокол рассылается секретарем Наблюдательного совета следующим лицам:

- членам Наблюдательного совета;
- директору Учреждения;
- Учредителю, - по вопросам, указанным, 3, 4, 6, 7, 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2011г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- в Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас», - по вопросам, указанным в пунктах 2, 5, 7 - 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2011г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.10.3. Все протоколы заседаний Наблюдательного совета регистрируются секретарем Наблюдательного совета в "Книге регистрации решений Наблюдательного совета Учреждения" и заверяются председательствующим на заседании Наблюдательного совета. Оригиналы протоколов заседаний Наблюдательного совета и материалы к ним хранятся в Учреждении.

5.11. При подготовке к проведению заочного голосования Наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

5.11.1. В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

5.11.2. Рассылка документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.11.3. В заочном голосовании наблюдательного совета участвуют только члены Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании Наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.11.4. Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета.

5.11.5. В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

5.11.6. В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов Наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного голосования.

5.11.7. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование Учреждения;
- 2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;
- 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

5.11.8. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя Наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания наблюдательного совета направляются учредителю, Собственнику и руководителю Учреждения.

Копии протоколов заочных голосований Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам Наблюдательного совета и руководителю Учреждения.

5.12. Акты Наблюдательного совета оформляются протоколом, подписываемым всеми членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в голосовании, а также секретарем Наблюдательного совета. Акты Наблюдательного совета вступают в силу в день их принятия, если иное не указано в самом акте.

5.13. 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.

5.14. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на Учреждение.